

UCHWAŁA NR XXXV-196/2022
RADY GMINY WIERZBICA

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 226, art.227, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy Wierzbica uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wierzbica

Zdzisław Muszański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV-196/2022 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	17 954 877,19	17 486 327,09	1 483 045,00	2 430,24	8 035 614,00	4 281 390,32	3 683 847,53	670 152,89	468 550,10	100 523,79	368 026,31
Wykonanie 2016	21 274 986,01	21 007 275,66	1 748 154,00	2 428,41	8 349 745,00	7 270 591,53	3 636 356,72	667 751,91	267 710,35	97 110,35	170 600,00
Wykonanie 2017	24 751 831,07	22 200 300,48	1 852 531,00	1 466,63	8 480 574,00	8 303 277,60	3 552 451,25	659 301,97	2 551 530,59	145 488,09	2 406 042,50
Wykonanie 2018	25 600 749,30	22 832 792,85	2 158 752,00	3 212,20	8 770 572,00	8 215 805,90	3 684 450,75	656 795,15	2 767 956,45	198 016,35	2 569 940,10
Wykonanie 2019	30 612 989,40	23 929 901,65	2 408 470,00	4 898,25	9 130 772,00	8 361 212,24	4 024 549,16	670 436,32	6 683 087,75	49 812,03	6 633 275,72
Wykonanie 2020	30 832 857,82	24 787 765,47	2 329 581,00	22 251,72	9 268 069,00	9 264 465,08	3 903 398,67	746 875,72	6 045 092,35	347 138,09	5 697 532,63
Plan 3 kw. 2021	36 618 759,09	25 420 461,09	2 551 295,00	5 000,00	9 677 475,00	8 747 583,09	4 439 108,00	810 000,00	11 198 298,00	215 000,00	10 983 298,00
Wykonanie 2021	36 277 462,08	26 382 156,37	2 761 605,00	-6 678,25	10 181 152,00	9 363 688,35	4 082 389,27	746 033,16	9 895 305,71	192 333,31	9 702 333,60
2022	32 744 173,95	24 589 357,41	2 376 229,00	17 907,00	9 548 784,00	7 848 813,41	4 797 624,00	840 000,00	8 154 816,54	200 000,00	7 954 816,54
2023	30 900 000,00	22 170 000,00	2 600 000,00	20 000,00	9 550 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	840 000,00	8 730 000,00	280 000,00	8 450 000,00
2024	28 953 000,00	23 603 000,00	3 000 000,00	20 000,00	10 000 000,00	5 400 000,00	5 183 000,00	850 000,00	5 350 000,00	90 000,00	5 260 000,00
2025	26 000 000,00	24 420 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 300 000,00	5 600 000,00	5 200 000,00	880 000,00	1 580 000,00	50 000,00	1 530 000,00
2026	25 520 000,00	25 470 000,00	3 600 000,00	20 000,00	10 550 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	880 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	25 640 000,00	25 590 000,00	3 600 000,00	20 000,00	10 550 000,00	6 000 000,00	5 320 000,00	900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	25 872 000,00	25 822 000,00	3 700 000,00	22 000,00	10 750 000,00	6 100 000,00	5 250 000,00	950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2029	26 122 000,00	25 872 000,00	3 700 000,00	22 000,00	10 800 000,00	6 100 000,00	5 250 000,00	950 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2030	26 325 000,00	25 975 000,00	3 750 000,00	25 000,00	10 850 000,00	6 100 000,00	5 250 000,00	950 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00
2031	26 465 200,00	26 215 200,00	3 850 000,00	25 000,00	10 950 000,00	6 137 200,00	5 253 000,00	950 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	18 241 952,69	16 479 189,71	8 555 982,73	0,00	0,00	211 099,57	0,00	0,00	0,00	1 762 762,98	1 762 792,98	176 000,00
Wykonanie 2016	20 008 335,69	19 295 997,41	8 460 636,97	0,00	0,00	198 775,36	0,00	0,00	0,00	712 338,28	712 338,28	313 014,28
Wykonanie 2017	24 780 868,74	20 629 893,34	8 625 890,54	0,00	0,00	176 906,37	0,00	0,00	0,00	4 150 975,40	4 150 975,40	560 000,00
Wykonanie 2018	27 978 074,23	21 419 958,26	9 164 473,61	0,00	0,00	189 711,75	0,00	0,00	0,00	6 558 115,97	6 558 115,97	0,00
Wykonanie 2019	25 379 635,05	22 210 465,96	9 692 778,95	0,00	0,00	184 186,47	22 026,47	83 904,55	0,00	3 169 169,09	2 108 900,48	425 095,09
Wykonanie 2020	33 841 956,55	23 152 146,03	9 960 925,24	0,00	0,00	127 497,19	0,00	46 932,78	0,00	10 689 810,52	10 689 810,52	191 697,52
Plan 3 kw. 2021	43 644 069,09	23 830 898,09	10 305 971,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	19 813 171,00	19 813 171,00	0,00
Wykonanie 2021	40 083 343,03	24 572 370,97	10 719 440,82	0,00	0,00	167 785,65	0,00	0,00	0,00	15 510 972,06	15 510 972,06	0,00
2022	35 580 702,95	24 045 695,19	10 869 849,72	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	11 535 007,76	11 535 007,76	0,00
2023	29 900 000,00	21 000 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00
2024	27 173 000,00	21 273 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
2025	24 460 000,00	21 680 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00
2026	23 899 487,50	22 499 487,50	11 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2027	24 200 000,00	22 700 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	24 432 000,00	22 932 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	24 800 000,00	23 300 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	25 100 000,00	23 600 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	25 388 000,00	23 688 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-287 075,50	0,00	1 541 865,50	1 325 000,00	287 075,50	0,00	0,00	131 964,30	0,00
Wykonanie 2016	1 266 650,32	1 266 650,32	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-29 037,67	0,00	1 641 179,26	1 640 000,00	29 037,67	0,00	0,00	1 179,26	0,00
Wykonanie 2018	-2 377 324,93	0,00	3 802 654,00	3 580 000,00	2 377 324,93	0,00	0,00	222 654,00	0,00
Wykonanie 2019	5 233 354,35	0,00	716 297,12	700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 297,12	0,00
Wykonanie 2020	-3 009 098,73	0,00	6 716 030,44	4 300 000,00	3 009 098,73	0,00	0,00	281 474,44	0,00
Plan 3 kw. 2021	-7 025 310,00	0,00	8 112 264,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	205 467,60	0,00
Wykonanie 2021	-3 805 880,95	0,00	5 712 290,18	3 120 000,00	3 120 000,00	2 386 796,40	685 880,95	205 493,78	0,00
2022	-2 836 529,00	0,00	3 970 079,00	3 633 550,00	2 500 000,00	336 529,00	336 529,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 620 512,50	1 620 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 077 200,00	1 077 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	84 901,20	0,00	1 254 790,00	1 254 790,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 580,00	1 380 580,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 488,00	1 389 488,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 032,00	1 409 032,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 332,00	3 769 332,00	5 200 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	2 134 556,00	2 134 556,00	1 113 532,00	1 113 532,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	2 386 796,40	1 505 310,00	1 086 954,00	1 086 954,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 953,50	1 086 953,50	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 550,00	1 133 550,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 512,50	1 620 512,50	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 200,00	1 077 200,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	6 553 630,00	0,00	1 007 137,38	1 139 101,68
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 373 050,00	0,00	1 711 278,25	1 711 278,25
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 623 562,00	0,00	1 570 407,14	1 571 586,40
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 794 530,00	0,00	1 412 834,59	1 635 488,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 725 198,00	0,00	1 719 435,69	1 735 732,81
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 911 666,00	0,00	1 635 619,44	1 917 093,88
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 344 712,00	0,00	1 589 563,00	1 795 030,60
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 944 712,50	0,00	1 809 785,40	4 402 075,58
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 444 712,50	0,00	543 662,22	880 191,22
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 444 712,50	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 664 712,50	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 124 712,50	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 504 200,00	0,00	2 970 512,50	2 970 512,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 064 200,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 624 200,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 302 200,00	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 077 200,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 200,00	2 527 200,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	10,91%	12,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,62%	12,75%	x	x	x	x
2022	9,67%	6,14%	7,34%	12,78%	12,86%	TAK	TAK
2023	10,77%	8,85%	10,48%	12,32%	12,40%	TAK	TAK
2024	11,70%	14,72%	15,22%	11,77%	11,84%	TAK	TAK
2025	9,88%	16,26%	x	12,00%	12,08%	TAK	TAK
2026	9,86%	16,80%	x	11,50%	11,60%	TAK	TAK
2027	8,78%	16,18%	x	12,15%	12,25%	TAK	TAK
2028	8,57%	15,92%	x	12,84%	12,94%	TAK	TAK
2029	7,85%	14,17%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2030	7,17%	12,96%	x	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2031	6,11%	13,33%	x	15,29%	15,29%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	108 070,63	108 070,63	91 860,04	297 834,31	297 834,31	270 559,16	183 892,16	183 892,16	156 628,90
Wykonanie 2016	63 215,95	63 215,95	61 715,95	0,00	0,00	0,00	32 385,79	32 385,79	27 533,77
Wykonanie 2017	301 934,63	301 934,63	280 220,79	660 442,50	660 442,50	660 442,50	298 887,98	298 887,98	279 191,32
Wykonanie 2018	359 151,74	359 151,74	331 135,45	2 508 459,10	2 508 459,10	1 773 712,00	400 656,74	400 656,74	368 271,49
Wykonanie 2019	13 111,40	13 111,40	11 095,55	4 404 783,72	4 404 783,72	4 305 016,12	13 333,88	13 333,88	11 283,82
Wykonanie 2020	114 399,93	114 399,93	114 399,93	2 248 363,63	2 248 363,63	1 957 260,55	114 399,93	114 399,93	114 399,93
Plan 3 kw. 2021	28 300,00	28 300,00	28 300,00	7 823 278,00	7 823 278,00	6 885 548,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00
Wykonanie 2021	28 300,00	28 300,00	28 300,00	6 085 306,10	6 085 306,10	5 448 035,23	28 300,00	28 300,00	28 300,00
2022	279 000,00	279 000,00	279 000,00	1 618 000,00	1 618 000,00	1 179 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	820 427,48	820 427,48	260 263,16	1 006 796,10	72 607,00	934 189,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	219 885,79	50 251,79	169 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 168 475,40	1 168 475,40	739 307,68	3 666 098,82	346 198,42	3 319 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 116 076,00	6 116 076,00	4 429 398,00	6 482 267,24	366 191,24	6 116 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 108 900,48	2 108 900,48	1 671 756,64	2 263 758,48	108 811,00	2 154 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 450 011,18	4 450 011,18	2 364 853,77	10 008 217,50	88 207,80	9 920 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	12 965 500,00	12 965 500,00	6 885 548,00	18 595 710,00	33 210,00	18 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 629 560,86	10 629 560,86	5 245 885,39	14 612 152,80	33 035,74	14 579 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 618 000,00	1 618 000,00	1 179 000,00	10 440 507,76	0,00	10 440 507,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	7 540 000,00	0,00	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 650 000,00	4 650 000,00	2 325 000,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 254 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 380 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 389 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 409 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 769 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 113 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 086 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 086 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 133 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 313 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 313 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 369 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 234 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV0-196/2022 Rady Gminy Wierzbica w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 800 218,76	10 440 507,76	7 540 000,00	5 150 000,00	2 500 000,00	13 074 171,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 800 218,76	10 440 507,76	7 540 000,00	5 150 000,00	2 500 000,00	13 074 171,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 498 551,00	1 618 000,00	150 000,00	4 650 000,00	0,00	4 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 498 551,00	1 618 000,00	150 000,00	4 650 000,00	0,00	4 800 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Pniówno" -	WIERZBICA	2016	2024	3 029 400,00	0,00	50 000,00	2 950 000,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2016	2024	1 449 151,00	0,00	50 000,00	1 350 000,00	0,00	1 400 000,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku świetlicy w m. Kozia Góra -	WIERZBICA	2017	2024	400 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00	0,00	400 000,00
1.1.2.4	Energia odnawialna w Gminie Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2022	3 620 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 301 667,76	8 822 507,76	7 390 000,00	500 000,00	2 500 000,00	8 274 171,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 301 667,76	8 822 507,76	7 390 000,00	500 000,00	2 500 000,00	8 274 171,00
1.3.2.1	Sportowa Polska – program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej -	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2025	3 036 900,00	0,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Gospodarka wodno-ściekowa przyjazna środowisku w Gminie Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2023	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 898 525,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 104539L w m. Staszycze, Chylin km 0+000,00+2+645,59 -	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	4 441 867,76	4 402 507,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych warunkiem rozwoju Gminy Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2023	6 422 900,00	3 220 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) -	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	375 646,00