

UCHWAŁA NR XXXI-168/2021
RADY GMINY WIERZBICA

z dnia 30 grudnia 2021 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 2021 r., poz. 1372), 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI-168/2021 Rady Gminy Wierzbica z 30.12.2021 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 2018	25 600 749,30	22 832 792,85	2 029 765,00	3 212,00	8 770 572,00	8 215 805,90	3 813 437,75	656 795,15	2 767 956,45	198 016,35	2 558 459,10
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
Plan 3 kw. 2020	30 912 148,35	24 668 249,35	2 397 920,00	4 000,00	9 085 822,00	9 012 116,35	4 168 391,00	798 588,00	6 243 899,00	185 000,00	6 058 899,00
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
2021	36 954 532,73	26 654 715,73	2 551 295,00	5 000,00	10 181 152,00	9 420 942,73	4 496 326,00	810 000,00	10 299 817,00	215 000,00	10 084 817,00
2022	26 904 300,00	25 004 300,00	2 635 000,00	5 000,00	9 850 000,00	8 290 000,00	4 224 300,00	810 000,00	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00
2023	28 468 550,00	25 668 550,00	2 700 000,00	5 000,00	10 150 000,00	8 500 000,00	4 313 550,00	850 000,00	2 800 000,00	100 000,00	2 700 000,00
2024	26 000 000,00	26 000 000,00	2 795 000,00	5 000,00	10 200 000,00	8 700 000,00	4 300 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 500 000,00	26 500 000,00	2 795 000,00	5 000,00	10 300 000,00	9 000 000,00	4 400 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 500 000,00	26 500 000,00	2 795 000,00	5 000,00	10 300 000,00	9 000 000,00	4 400 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 500 000,00	26 500 000,00	2 795 000,00	5 000,00	10 300 000,00	9 000 000,00	4 400 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 500 000,00	26 500 000,00	2 795 000,00	5 000,00	10 300 000,00	9 000 000,00	4 400 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 600 000,00	26 600 000,00	2 795 000,00	5 000,00	10 300 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 535 562,00	26 535 562,00	2 795 000,00	5 000,00	10 300 000,00	9 000 000,00	4 435 562,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	27 978 074,23	21 419 958,26	8 902 712,00	0,00	0,00	189 711,75	0,00	100 617,66	0,00	6 558 115,97	6 116 076,00	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
Plan 3 kw. 2020	38 990 572,35	23 362 872,35	9 522 647,97	0,00	0,00	230 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	15 627 700,00	15 627 700,00	291 700,00
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
2021	42 887 642,73	24 967 871,73	10 789 110,81	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	17 919 771,00	17 919 771,00	0,00
2022	27 215 000,00	22 800 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 415 000,00	4 415 000,00	0,00
2023	27 155 000,00	22 955 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2024	24 585 900,00	23 485 900,00	10 200 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2025	25 000 000,00	24 000 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	25 000 000,00	24 000 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	25 000 000,00	24 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	25 100 000,00	24 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2029	25 100 000,00	24 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2030	25 100 000,00	24 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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 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
Plan 3 kw. 2020	-8 078 424,00	0,00	9 191 956,00	6 776 000,00	5 662 468,00	0,00	0,00	281 400,00	281 400,00
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
2021	-5 933 110,00	0,00	7 020 064,00	4 427 800,00	3 546 313,60	0,00	0,00	205 467,60	0,00
2022	-310 700,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	310 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 313 550,00	1 313 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 414 100,00	1 414 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 435 562,00	1 435 562,00	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 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	2 134 556,00	0,00	1 113 532,00	1 113 532,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	2 386 796,40	2 386 796,40	1 086 954,00	1 086 954,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 300,00	1 189 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 550,00	1 313 550,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 100,00	1 414 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 562,00	1 435 562,00	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	
	łączna 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 794 530,00	0,00	1 412 834,59	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 725 198,00	0,00	1 719 435,69	x
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 387 666,00	0,00	1 305 377,00	x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 911 666,00	0,00	1 635 619,44	x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 252 512,00	0,00	1 686 844,00	1 892 311,60
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 563 212,00	0,00	2 204 300,00	2 204 300,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 249 662,00	0,00	2 713 550,00	2 713 550,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 835 562,00	0,00	2 514 100,00	2 514 100,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 335 562,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 835 562,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 335 562,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 935 562,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 435 562,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 562,00	2 535 562,00

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 2018	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,81%	10,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,36%	13,59%	x	x	x	x
2021	7,41%	10,89%	12,14%	12,05%	12,91%	TAK	TAK
2022	8,49%	14,56%	15,16%	11,89%	12,76%	TAK	TAK
2023	8,99%	17,15%	17,73%	12,76%	13,63%	TAK	TAK
2024	9,50%	15,86%	15,86%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2025	9,89%	15,60%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2026	9,71%	15,43%	x	13,73%	13,95%	TAK	TAK
2027	9,43%	15,14%	x	14,19%	14,41%	TAK	TAK
2028	8,57%	14,86%	x	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2029	9,09%	15,34%	x	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2030	8,47%	14,74%	x	15,63%	15,63%	TAK	TAK

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 2018	362 531,74	359 151,74	331 135,45	2 335 553,60	2 335 553,60	1 773 712,00	400 656,74	400 656,74	331 135,44
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	11 095,55
Plan 3 kw. 2020	114 400,00	114 400,00	114 400,00	5 613 899,00	5 613 899,00	5 174 041,69	114 400,00	114 400,00	114 400,00
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
2021	28 300,00	28 300,00	28 300,00	7 824 686,00	7 824 686,00	6 886 956,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00
2022	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
			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 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
Plan 3 kw. 2020	8 975 000,00	8 975 000,00	5 174 041,69	14 798 210,00	88 210,00	14 710 000,00	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
2021	12 965 500,00	12 965 500,00	6 886 956,00	16 955 710,00	33 210,00	16 922 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	525 000,00	525 000,00	0,00	3 525 000,00	0,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 2018	1 409 032,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 113 532,00	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
2021	1 086 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 133 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 XXXI-168./2021 Rady Gminy Wierzbica z 30.12.2021 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 157 699,67	16 955 710,00	3 525 000,00	4 200 000,00	0,00	8 645 000,00
1.a	- wydatki bieżące				452 173,67	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 705 526,00	16 922 500,00	3 525 000,00	4 200 000,00	0,00	8 645 000,00
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:				20 203 026,00	12 965 500,00	525 000,00	4 200 000,00	0,00	5 645 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 203 026,00	12 965 500,00	525 000,00	4 200 000,00	0,00	5 645 000,00
1.1.2.1	Rozbiórka budynku posterunku policji oraz budowa przedszkola i żłobka -	Urząd Gminy Wierzbica	2017	2021	8 139 975,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Integracyjne centrum rekreacyjno-sportowe etap II dla sołectwa Wierzbica-Osiedle -	Urząd Gminy Wierzbica	2018	2021	1 439 700,00	880 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku świetlicy w ramach zadania Centrów Aktywności Lokalnej w Ochoży -	WIERZBICA	2017	2021	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Energia odnawialna w Gminie Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2021	3 675 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Pniówno" -	WIERZBICA	2016	2023	3 029 400,00	0,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2016	2023	1 449 151,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	1 400 000,00
1.1.2.7	Przebudowa budynku świetlicuy w m. Kozia Góra -	WIERZBICA	2017	2022	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 104547L w m. Olchowiec -	WIERZBICA	2017	2021	894 800,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
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				8 954 673,67	3 990 210,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				452 173,67	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III - informatyzacja społeczeństwa wiejskiego	WIERZBICA	2014	2021	452 173,67	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 502 500,00	3 957 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 104546L w km 0+000 do km)+963 w msc. Syczyn oraz drogi bez nadanego nr w km 0+000 do 2+108 na odcinku Syczyn-Władysławów -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2021	2 980 500,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi wewnętrznej w msc. Święcica od km 0+000 do km 3+235,30 -	WIERZBICA	2020	2021	2 485 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Sportowa Polska – program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej -	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	3 037 000,00	37 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

