

**UCHWAŁA NR LIII-280/2023
RADY GMINY WIERZBICA**

z dnia 28 grudnia 2023 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 2023 r. poz. 40), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 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⁾

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 LIII-280/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28.12.2023 r. 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 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
Wykonanie 2021	36 277 462,08	26 382 156,37	2 761 605,00	-6 678,25	10 181 152,00	9 362 058,35	4 082 389,27	746 033,16	9 895 305,71	192 333,31	9 702 333,60
Plan 3 kw. 2022	35 404 043,97	27 249 227,43	2 376 229,00	17 907,00	9 531 504,00	10 322 302,43	5 001 285,00	840 000,00	8 154 816,54	200 000,00	7 954 816,54
Wykonanie 2022	40 751 466,32	33 199 325,65	5 264 647,57	17 907,00	9 573 481,00	13 147 710,07	5 195 580,01	808 936,15	7 552 140,67	23 220,40	7 528 506,04
2023	30 210 185,35	27 143 463,35	2 243 140,00	12 132,00	12 385 847,10	6 270 153,53	6 232 190,72	1 020 000,00	3 066 722,00	60 000,00	3 006 722,00
2024	44 325 630,00	24 659 430,00	2 970 500,00	17 000,00	10 991 207,00	4 371 723,00	6 309 000,00	1 100 000,00	19 666 200,00	100 000,00	19 566 200,00
2025	35 427 375,00	24 547 375,00	2 700 000,00	17 000,00	10 900 000,00	4 500 000,00	6 430 375,00	1 100 000,00	10 880 000,00	70 000,00	10 810 000,00
2026	25 550 000,00	24 500 000,00	2 700 000,00	17 000,00	11 100 000,00	4 500 000,00	6 183 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00
2027	25 606 000,00	25 106 000,00	2 700 000,00	20 000,00	11 586 000,00	4 600 000,00	6 200 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	25 112 000,00	25 112 000,00	2 700 000,00	20 000,00	11 592 000,00	4 600 000,00	6 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 072 000,00	25 072 000,00	2 700 000,00	20 000,00	11 552 000,00	4 600 000,00	6 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	25 072 000,00	25 072 000,00	2 700 000,00	20 000,00	11 552 000,00	4 600 000,00	6 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 170 000,00	24 920 000,00	2 700 000,00	20 000,00	11 400 000,00	4 600 000,00	6 200 000,00	1 100 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2032	25 170 000,00	24 920 000,00	2 700 000,00	20 000,00	11 400 000,00	4 600 000,00	6 200 000,00	1 100 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2033	25 170 000,00	24 920 000,00	2 700 000,00	20 000,00	11 400 000,00	4 600 000,00	6 200 000,00	1 100 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2022	38 633 572,97	26 920 565,21	11 048 217,40	0,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	11 713 007,76	11 713 007,76	0,00
Wykonanie 2022	41 623 556,51	31 305 701,31	12 253 178,92	0,00	0,00	611 438,93	0,00	0,00	0,00	10 317 855,20	10 317 855,20	0,00
2023	31 279 455,35	26 435 145,35	13 534 629,21	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	4 844 310,00	4 844 310,00	665 000,00
2024	42 957 021,00	22 361 021,00	11 975 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	20 596 000,00	20 596 000,00	0,00
2025	33 984 663,00	22 626 163,00	12 476 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	11 358 500,00	11 358 500,00	0,00
2026	24 107 388,00	22 857 388,00	12 650 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2027	23 917 588,00	22 817 588,00	12 650 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2028	23 423 588,00	23 423 588,00	12 800 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 703 588,00	23 703 588,00	13 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 803 588,00	23 803 588,00	13 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 741 588,00	23 941 588,00	13 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2032	24 921 588,00	24 921 588,00	13 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 941 605,00	24 941 605,00	13 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-3 229 529,00	0,00	4 363 079,00	3 903 550,00	2 770 000,00	459 529,00	459 529,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-872 090,19	0,00	2 919 455,73	2 100 000,00	872 090,19	819 455,73	0,00	0,00	0,00
2023	-1 069 270,00	0,00	2 743 570,00	2 450 000,00	1 069 270,00	0,00	0,00	293 570,00	0,00
2024	1 368 609,00	1 368 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 442 712,00	1 442 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 442 612,00	1 442 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 688 412,00	1 688 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 688 412,00	1 688 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 368 412,00	1 368 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 268 412,00	1 268 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	428 412,00	428 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	248 412,00	248 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	228 395,00	228 395,00	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 953,50	1 086 953,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 550,00	1 133 550,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 612,50	1 647 612,50	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 300,00	1 674 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 609,00	1 368 609,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 712,00	1 442 712,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 612,00	1 442 612,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 412,00	1 688 412,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 412,00	1 688 412,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 412,00	1 368 412,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 412,00	1 268 412,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	428 412,00	428 412,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	248 412,00	248 412,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	228 395,00	228 395,00	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 944 712,50	0,00	1 809 785,40	4 402 075,58
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 714 712,50	0,00	328 662,22	788 191,22
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 397 100,00	0,00	1 893 624,34	2 713 080,07
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 172 800,00	0,00	708 318,00	1 001 888,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 804 191,00	0,00	2 298 409,00	2 298 409,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 361 479,00	0,00	1 921 212,00	1 921 212,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 918 867,00	0,00	1 642 612,00	1 642 612,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 230 455,00	0,00	2 288 412,00	2 288 412,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 542 043,00	0,00	1 688 412,00	1 688 412,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 173 631,00	0,00	1 368 412,00	1 368 412,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	905 219,00	0,00	1 268 412,00	1 268 412,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	476 807,00	0,00	978 412,00	978 412,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	228 395,00	0,00	-1 588,00	-1 588,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 605,00	-21 605,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,53%	6,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,49%	12,61%	x	x	x	x
2023	12,21%	7,59%	7,87%	12,31%	13,16%	TAK	TAK
2024	10,15%	14,73%	15,22%	11,38%	12,22%	TAK	TAK
2025	10,49%	12,88%	x	11,61%	12,46%	TAK	TAK
2026	9,71%	10,71%	x	10,85%	11,84%	TAK	TAK
2027	10,43%	13,35%	x	10,63%	11,63%	TAK	TAK
2028	9,94%	9,94%	x	10,92%	11,91%	TAK	TAK
2029	7,91%	7,91%	x	10,68%	11,67%	TAK	TAK
2030	6,93%	6,93%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2031	2,60%	5,31%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2032	1,47%	0,24%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2033	1,37%	0,14%	x	7,77%	7,77%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	250 543,89	250 543,89	250 543,89	2 141 724,32	2 141 724,32	1 697 301,31	250 543,89	250 543,89	250 543,89
2023	325 230,00	325 230,00	316 678,73	0,00	0,00	0,00	325 230,00	325 230,00	316 678,73
2024	93 411,46	93 411,46	93 411,46	1 397 500,00	1 397 500,00	1 397 500,00	93 411,46	93 411,46	93 411,46
2025	0,00	0,00	0,00	1 397 500,00	1 397 500,00	1 397 500,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 618 000,00	1 618 000,00	1 179 000,00	10 480 507,79	0,00	10 480 507,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 490 762,65	1 490 762,65	1 175 296,81	9 222 421,75	0,00	9 222 421,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 846 860,00	88 000,00	3 758 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	1 397 500,00	20 689 411,46	93 411,46	20 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	1 397 500,00	11 358 500,00	0,00	11 358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 spłata 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:					
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 133 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 647 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 674 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 368 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 442 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 442 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 688 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 688 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 368 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 268 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	428 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	248 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	228 395,00	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 LIII-280/2023 Rady Gminy Wierzbica z 28.12.2023 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 580 076,26	3 846 860,00	20 689 411,46	11 358 500,00	1 250 000,00	24 068 411,46
1.a	- wydatki bieżące				181 411,46	88 000,00	93 411,46	0,00	0,00	181 411,46
1.b	- wydatki majątkowe				40 398 664,80	3 758 860,00	20 596 000,00	11 358 500,00	1 250 000,00	23 887 000,00
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:				4 639 951,86	88 000,00	2 293 411,46	2 200 000,00	0,00	4 581 411,46
1.1.1	- wydatki bieżące				181 411,46	88 000,00	93 411,46	0,00	0,00	181 411,46
1.1.1.1	Stawiamy na siebie – rozwijamy własne zainteresowania -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W WIERZBICY	2023	2024	181 411,46	88 000,00	93 411,46	0,00	0,00	181 411,46
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 458 540,40	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	4 400 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Pniówno" -	WIERZBICA	2016	2025	3 029 389,40	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wierzbica -	WIERZBICA	2016	2025	1 429 151,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	1 400 000,00
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				35 940 124,40	3 758 860,00	18 396 000,00	9 158 500,00	1 250 000,00	19 487 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 940 124,40	3 758 860,00	18 396 000,00	9 158 500,00	1 250 000,00	19 487 000,00
1.3.2.1	Sportowa Polska – program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej -	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2026	3 036 900,00	0,00	500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Gospodarka wodno-ściekowa przyjazna środowisku w Gminie Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	1 294 500,00	35 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych warunkiem rozwoju Gminy Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2023	6 422 900,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	2 134 354,00	140 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.5	Budowa i przebudow dróg i parkingów na terenie gminy Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	7 797 000,00	187 000,00	7 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Kozia Góra -	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2025	2 089 360,00	82 360,00	1 011 000,00	996 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Nr 104541L w m. Pniówno-Kozia Góra -	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2025	6 067 000,00	67 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 067 000,00
1.3.2.8	Budowa odcinka drogi gminnej nr 104544L w m. Kamienna Góra -	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2025	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.9	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Wierzbica -	URZĄD GMINY	2023	2025	6 548 110,40	57 500,00	3 030 000,00	3 412 500,00	0,00	6 500 000,00

