

**UCHWAŁA NR XXV-137/2021
RADY GMINY WIERZBICA**

z dnia 31 marca 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 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 XXV-137/2021 Rady Gminy Wierzbica z 31.03.2021 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	35 626 848,00	24 627 550,00	2 551 295,00	5 000,00	9 661 725,00	8 073 137,00	4 336 393,00	810 000,00	10 999 298,00	215 000,00	10 784 298,00
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	28 396 312,00	25 596 312,00	2 700 000,00	5 000,00	10 150 000,00	8 500 000,00	4 241 312,00	850 000,00	2 800 000,00	100 000,00	2 700 000,00
2024	26 300 000,00	26 300 000,00	2 795 000,00	5 000,00	10 300 000,00	8 700 000,00	4 500 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
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	26 600 000,00	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

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	9 960 924,84	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	42 457 458,00	22 873 287,00	10 006 055,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	19 584 171,00	19 584 171,00	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	24 800 000,00	23 800 000,00	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	24 800 000,00	23 800 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	3 009 522,14	0,00	0,00	281 474,44	0,00
2021	-6 830 610,00	0,00	7 917 564,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	10 767,60	0,00
2022	-310 700,00	1 189 300,00	1 500 000,00	1 500 000,00	310 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 241 312,00	1 241 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 714 100,00	1 714 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	1 310 610,00	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	1 241 312,00	1 241 312,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 100,00	1 714 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 387 666,00	0,00	1 305 377,00	1 586 777,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 911 666,00	0,00	1 635 619,44	1 917 093,88	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 344 712,00	0,00	1 754 263,00	1 765 030,60	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 655 412,00	0,00	2 204 300,00	2 204 300,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 414 100,00	0,00	2 641 312,00	2 641 312,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	2 814 100,00	2 814 100,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	

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	7,96%	11,99%	13,29%	12,05%	12,91%	TAK	TAK
2022	8,49%	14,56%	15,16%	12,28%	13,14%	TAK	TAK
2023	8,61%	16,79%	17,38%	13,15%	14,01%	TAK	TAK
2024	11,05%	17,30%	17,30%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2025	11,53%	17,22%	x	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2026	11,36%	17,05%	x	14,27%	14,49%	TAK	TAK
2027	9,94%	15,63%	x	14,96%	15,18%	TAK	TAK
2028	9,09%	15,34%	x	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2029	9,09%	15,34%	x	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2030	8,81%	15,06%	x	16,38%	16,38%	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
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	3 824 550,23	3 824 550,23	1 957 260,55	114 399,93	114 399,93	114 399,93
2021	0,00	0,00	0,00	7 823 278,00	7 823 278,00	6 885 548,00	0,00	0,00	0,00
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						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 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	13 005 000,00	13 005 000,00	6 885 548,00	18 728 210,00	33 210,00	18 695 000,00	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										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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 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	1 031 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 188 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 133 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 133 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 129 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	994 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 wyliczeniu 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV-137/2021 Rady Gminy Wierzbica z 31.03.2021 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)					30 930 199,67	18 728 210,00	3 525 000,00	4 200 000,00	0,00	12 875 000,00
1.a	- wydatki bieżące					452 173,67	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					30 478 026,00	18 695 000,00	3 525 000,00	4 200 000,00	0,00	12 875 000,00
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:					20 242 526,00	13 005 000,00	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					20 242 526,00	13 005 000,00	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	1 449 200,00	890 000,00	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 świetlicy 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	924 800,00	920 000,00	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					10 687 673,67	5 723 210,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 230 000,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					10 235 500,00	5 690 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 230 000,00
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	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi wewnętrznej w msc. Święćca od km 0+000 do km 3+235,30 -	WIERZBICA	2020	2021	4 205 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
1.3.2.3	Sportowa Polska – program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej -	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00

Strona 1 z 2

