

Uchwała Nr XL/233/2022
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 27 kwietnia 2022r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022 – 2032.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, 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 Wierzbno** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022 - 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbno na lata 2022 - 2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XL/233/2022
z dnia 2022-04-27

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2022	26 382 325,61	11 686 589,61	1 378 294,00	25 131,00	3 924 314,00	2 720 733,90	3 638 116,71	1 170 000,00	14 695 736,00	0,00	14 695 736,00	
2023	16 415 080,00	14 585 080,00	1 794 342,00	12 734,00	4 334 371,00	3 850 143,00	4 593 490,00	1 390 140,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	
2024	15 095 087,00	14 595 087,00	1 448 172,00	13 116,00	4 464 402,00	3 965 648,00	4 703 749,00	1 529 830,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	15 325 332,00	15 025 332,00	1 903 618,00	13 509,00	4 598 334,00	4 084 617,00	4 425 254,00	1 336 411,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2026	15 537 647,00	15 537 647,00	1 960 726,00	13 915,00	4 736 284,00	4 207 155,00	4 421 432,00	1 512 818,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 883 195,00	15 883 195,00	2 019 548,00	14 332,00	4 878 373,00	4 333 370,00	4 492 897,00	1 556 188,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 141 522,00	16 141 522,00	2 075 835,00	19 062,00	5 024 724,00	4 463 371,00	4 558 530,00	1 533 720,00	0,00	0,00	0,00	
2029	16 625 767,00	16 625 767,00	2 138 109,00	19 634,00	5 175 466,00	4 597 272,00	4 695 286,00	1 579 731,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 124 540,00	17 124 540,00	2 202 252,00	20 223,00	5 330 730,00	4 735 190,00	4 836 145,00	1 627 123,00	0,00	0,00	0,00	
2031	17 938 276,00	17 938 276,00	2 268 320,00	20 829,00	5 790 652,00	4 877 246,00	4 981 229,00	1 675 937,00	0,00	0,00	0,00	
2032	18 167 608,00	18 167 608,00	2 336 370,00	21 636,00	5 655 371,00	5 023 563,00	5 130 668,00	1 726 215,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2022	31 391 114,61	11 792 811,61	5 847 062,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	19 598 303,00	19 598 303,00	1 069 267,00
2023	16 040 133,00	11 901 953,00	5 382 670,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 138 180,00	4 138 180,00	0,00
2024	14 720 140,00	14 220 140,00	5 436 496,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	14 950 385,00	14 650 385,00	5 490 863,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	15 162 700,00	15 162 700,00	5 545 770,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 508 248,00	15 508 248,00	5 601 228,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 978 390,00	15 978 390,00	5 657 240,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 462 635,00	16 462 635,00	5 713 813,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 961 408,00	16 961 408,00	5 770 950,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 775 144,00	17 775 144,00	5 944 079,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 126 824,05	18 126 824,05	6 122 401,00	0,00	0,00	20 000,00	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:	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
2022	-5 008 789,00	0,00	5 049 572,00	1 059 075,00	1 018 292,00	2 697 000,00	2 697 000,00	1 293 497,00	1 293 497,00
2023	374 947,00	374 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	374 947,00	374 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	374 947,00	374 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	374 947,00	374 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	374 947,00	374 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	163 132,00	163 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	163 132,00	163 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	163 132,00	163 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	163 132,00	163 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 783,95	40 783,95	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 783,00	40 783,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	374 947,00	374 947,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	374 947,00	374 947,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	374 947,00	374 947,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	374 947,00	374 947,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	374 947,00	374 947,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	163 132,00	163 132,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	163 132,00	163 132,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	163 132,00	163 132,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	163 132,00	163 132,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 783,95	40 783,95	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 046,95	0,00	-106 222,00	3 884 275,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 193 099,95	0,00	2 683 127,00	2 683 127,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 818 152,95	0,00	374 947,00	374 947,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 443 205,95	0,00	374 947,00	374 947,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 068 258,95	0,00	374 947,00	374 947,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	693 311,95	0,00	374 947,00	374 947,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	530 179,95	0,00	163 132,00	163 132,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	367 047,95	0,00	163 132,00	163 132,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	203 915,95	0,00	163 132,00	163 132,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	40 783,95	0,00	163 132,00	163 132,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 783,95	40 783,95

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
2022	1,03%	0,68%	0,68%	9,64%	13,72%	TAK	TAK
2023	3,77%	25,27%	25,27%	7,87%	11,95%	TAK	TAK
2024	3,81%	3,81%	3,81%	10,26%	14,34%	TAK	TAK
2025	3,70%	3,70%	x	9,19%	13,27%	TAK	TAK
2026	3,57%	3,57%	x	8,09%	12,16%	TAK	TAK
2027	3,46%	3,46%	x	7,32%	11,39%	TAK	TAK
2028	1,57%	1,57%	x	5,83%	9,91%	TAK	TAK
2029	1,52%	1,52%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2030	1,48%	1,48%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2031	1,40%	1,40%	x	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2032	0,46%	0,46%	x	2,39%	2,39%	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			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
2022	0,00	0,00	0,00	2 820 736,00	2 820 736,00	2 820 736,00	114 822,00	114 822,00	0,00
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	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
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

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
2022	2 834 076,00	2 834 076,00	2 820 736,00	16 548 391,00	0,00	16 548 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	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
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

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:		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	
2022	40 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	163 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	163 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	163 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	163 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	163 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	163 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	163 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	163 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	163 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	40 783,95	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 wylczeniu 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 wylczenia 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/233/2022
z dnia 2022-04-27

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 103 849,00	16 548 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 103 849,00	16 548 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				41 897,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 897,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji - Celem Projektu jest ułatwienie warunków działania przedsiębiorcom, poprawa jakości życia obywateli poprzez rozwinięcie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną oraz wspomaganie usprawniania funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Gminy	2016	2022	41 897,00	13 340,00	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				18 061 952,00	16 535 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 061 952,00	16 535 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno - Roguszyn – Kałuszyn – Paplin" w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego. - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2022	1 296 419,00	196 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2021	2022	6 098 400,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Wierzbnie, z siedzibą Wierzbno 48, 07-111 Wierzbno na działce nr 422/2. - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	497 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Krypy - poprawa warunków funkcjonowania szkół	Urząd Gminy	2020	2022	9 561 416,00	9 350 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W na odcinku Krypy - Karczewiec - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2021	2022	608 717,00	515 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 548 391,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 548 391,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 535 051,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 535 051,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 419,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 736,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 896,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022 - 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana, zgodnie Uchwałą Nr XL/232/2022 Rady Gminy Wierzbno z dnia 27.04.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2022 rok.

Załącznik nr 1 WPF

Dochody ogółem (Lp.1) zwiększono o kwotę 409 628,61zł, z tego:

- dochody bieżące o kwotę 409 628,61 zł (dotacje na zadania zlecone 293 343,90zł, z dotacji na zadania bieżące 12 300,00zł);

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 26 382 325,61zł.

Wydatki ogółem (Lp.2) zwiększono o kwotę 1 825 125,61zł, tego:

- wydatki bieżące 588 125,61zł,

- wydatki majątkowe 1 237 000,00zł,

- wydatki na obsługę długu - 37 000,00zł.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 31 391 114,61zł.

Wynik budżetu (lp. 3) - deficyt, wzrósł o kwotę 1 415 497,00zł i wynosi 5 008 789,00zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 1 018 292,00zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w wysokości 2 697 000,00zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wolnymi środkami na rachunku budżetu w wysokości 1 293 497,00zł.

Kwota długu została zmniejszona o 81 566,05zł i wynosi 2 568 046,95zł, w tym: faktyczne zadłużenie w wysokości 1 549 754,95zł i planowane w wysokości 1 018 292,00zł.

Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia

1.3.2.3 Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Wierzbnie, z siedzibą Wierzbno 48, 07- 111 Wierzbno na działce nr 422/2 zwiększono o kwotę 122 000,00zł. Limit wydatkowna zadanie, po zmianach wynosi 472 000,00zł.

1.3.2.4 Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Kropy, zwiększono o kwotę 130 000,00zł. Limit wydatków na zadanie, po zmianach wynosi 9 350 736,00zł.