

**Uchwała Nr XXX/168/2021  
Rady Gminy Wierzbno  
z dnia 30 kwietnia 2021r.**

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2021 – 2030.*

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.), **Rada Gminy Wierzbno** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2021 - 2030, wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy z 2030r. do 2032r., zgodnie z załącznikiem nr 1 tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbno na lata 2021 - 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXX/168/2021  
z dnia 2021-04-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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
2021	13 781 937,29	13 781 937,29	1 463 328,00	18 000,00	3 876 043,00	4 346 531,29	4 078 035,00	1 138 015,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 490 324,00	13 791 533,00	1 759 158,00	12 484,00	4 249 354,00	3 700 777,00	4 069 760,00	1 297 059,00	2 698 791,00	0,00	2 698 791,00
2023	14 796 066,00	13 966 066,00	1 794 342,00	12 734,00	4 334 371,00	3 850 143,00	3 974 476,00	1 323 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00
2024	14 952 432,00	14 452 432,00	1 448 172,00	13 116,00	4 464 402,00	3 965 648,00	4 561 094,00	1 462 690,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	15 182 678,00	14 882 678,00	1 903 618,00	13 509,00	4 598 334,00	4 084 617,00	4 282 599,00	1 403 571,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2026	15 325 831,00	15 325 831,00	1 960 726,00	13 915,00	4 736 284,00	4 207 155,00	4 407 751,00	1 445 678,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 671 380,00	15 671 380,00	2 019 548,00	14 332,00	4 878 373,00	4 333 370,00	4 425 757,00	1 489 048,00	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	17 638 276,00	17 638 276,00	2 268 320,00	20 829,00	5 490 652,00	4 877 246,00	4 981 229,00	1 675 937,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 167 607,00	18 167 607,00	2 336 370,00	21 636,00	5 655 371,00	5 023 563,00	5 130 667,00	1 726 215,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
2021	16 812 532,29	13 002 972,29	5 758 793,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 809 560,00	3 809 560,00	258 800,00
2022	16 317 523,00	11 803 044,00	5 277 127,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 514 479,00	4 514 479,00	196 419,00
2023	14 437 559,00	11 775 738,00	5 382 670,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 661 821,00	2 661 821,00	0,00
2024	14 593 925,00	14 093 925,00	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	14 824 171,00	14 524 171,00	5 490 861,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	14 967 324,00	14 967 324,00	5 545 770,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 423 772,00	15 423 772,00	5 601 228,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 893 914,00	15 893 914,00	5 657 240,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 378 159,00	16 378 159,00	5 713 813,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 876 932,00	16 876 932,00	5 770 950,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 390 668,00	17 390 668,00	5 944 079,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 981 881,00	17 981 881,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 030 595,00	0,00	3 030 595,00	3 030 595,00	3 030 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	172 801,00	172 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	358 507,00	358 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	358 507,00	358 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	358 507,00	358 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	358 507,00	358 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	247 608,00	247 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	247 608,00	247 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	247 608,00	247 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	247 608,00	247 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	247 608,00	247 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	185 726,00	185 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	172 801,00	172 801,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	358 507,00	358 507,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	358 507,00	358 507,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	358 507,00	358 507,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	358 507,00	358 507,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	247 608,00	247 608,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	247 608,00	247 608,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	247 608,00	247 608,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	247 608,00	247 608,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	247 608,00	247 608,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	185 726,00	185 726,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 595,00	0,00	778 965,00	778 965,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 857 794,00	0,00	1 988 489,00	1 988 489,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 499 287,00	0,00	2 190 328,00	2 190 328,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 140 780,00	0,00	358 507,00	358 507,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 782 273,00	0,00	358 507,00	358 507,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 423 766,00	0,00	358 507,00	358 507,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 176 158,00	0,00	247 608,00	247 608,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	928 550,00	0,00	247 608,00	247 608,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	680 942,00	0,00	247 608,00	247 608,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	433 334,00	0,00	247 608,00	247 608,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	185 726,00	0,00	247 608,00	247 608,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	185 726,00	185 726,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	0,16%	7,78%	7,78%	6,19%	11,31%	TAK	TAK
2022	2,01%	19,62%	19,62%	4,99%	10,12%	TAK	TAK
2023	3,84%	21,95%	21,95%	8,54%	13,67%	TAK	TAK
2024	3,70%	3,70%	3,70%	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2025	3,60%	3,60%	x	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2026	3,49%	3,49%	x	9,11%	11,30%	TAK	TAK
2027	2,40%	2,40%	x	8,34%	10,53%	TAK	TAK
2028	2,29%	2,29%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2029	2,22%	2,22%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2030	2,16%	2,16%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2031	2,10%	2,10%	x	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2032	1,57%	1,57%	x	2,61%	2,61%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2021	141 895,00	141 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 191,00	82 191,00	0,00
2022	38 650,00	38 650,00	38 650,00	0,00	0,00	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
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 <sup>x</sup>	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
2021	3 500,00	3 500,00	0,00	3 446 451,00	82 191,00	3 364 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 060,00	11 060,00	0,00	4 514 479,00	0,00	4 514 479,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXX/168/2021  
z dnia 2021-04-30

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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 178 424,00	3 446 451,00	4 514 479,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				156 268,00	82 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 022 156,00	3 364 260,00	4 514 479,00	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:				195 885,00	85 691,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				156 268,00	82 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus - współpraca szkół	Szkoła Podstawowa w Krypach	2019	2021	156 268,00	82 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 617,00	3 500,00	11 060,00	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	39 617,00	3 500,00	11 060,00	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				8 982 539,00	3 360 760,00	4 503 419,00	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				8 982 539,00	3 360 760,00	4 503 419,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbo - 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	200 000,00	196 419,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) - Wierzbo - Roguszyn - Korytnica - Paplin. - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbo - Celem zadania jest zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2017	2021	2 557 280,00	2 495 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbo i Kropy - poprawa warunków funkcjonowania szkół	Urząd Gminy	2020	2022	5 128 840,00	665 660,00	4 307 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 930,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 191,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 739,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 751,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 191,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 191,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 864 179,00
1.3.1	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	7 864 179,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 419,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 100,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 660,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2021 - 2030**

### W zakresie Załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbno - część tabelaryczna

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana o zmiany wprowadzone w budżecie gminy Wierzbno w 2021 roku: Zarządzeniami Wójta Gminy Wierzbno Nr 149/2021 z 31.03.2021r., Nr 154/2021 z 27.04.2021r., Uchwałą Nr XXX/167/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30.04.2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno. Okres WPF został wydłużony do roku 2032, po zmianach WPF obejmuje lata 2021 - 2032.

Dochody ogółem (lp.1) zostały zwiększone o kwotę 459 660,29zł, w tym dochody bieżące (lp. 1.1) o kwotę 459 660,29zł, dochody z subwencji (lp. 1.1.3) zmniejszono o kwotę 12 569,00 zł, dochody z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (lp. 1.1.4) zwiększono o kwotę 461 729,29zł (w tym m.in. dotacja na zadania zlecone 215 857,29 zł, dotacja na zadanie własne 245 872,00 zł), pozostałe dochody bieżące o kwotę 10 500,00zł - wpływy z opłat z wychowania przedszkolnego.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 707 270,29zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 545 797,29zł, wydatki majątkowe o kwotę 161 473,00zł - w tym. zwiększono wydatki o kwotę 19 000,00zł w zadaniu "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno", zmniejszono wydatki w zadaniu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji o kwotę 7 527,00zł, jednocześnie o kwotę 7 527,00zł zostały zmniejszone wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupu inwestycyjne (lp.2.2.1.1), wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne - zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby gminy Wierzbno na kwotę 150 000,00zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wzrosły o kwotę 141 985,00zł dotacja na zwrot

poniesionych wydatków na budowę oczyszczalni ścieków przy szkole w Kypach.

Wynik budżetu gminy uległ zmianie o kwotę 247 610,00zł, po zmianach wynosi 3 030 595,00zł. Środki w wysokości 247 610,00zł zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu. Deficyt budżetu wzrósł o kwotę 247 610,00zł i wynosi 3 030 595,00zł.

Rozchody budżetu zmniejszyły się o kwotę 247 610,00zł, w tym spłaty rat kapitałowych uległy zmianie o kwotę 247 610,00zł.

Kwota długu wynosi 3 030 595,00zł, zostanie w całości przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu.

#### Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia:

- Wydatki bieżące na 2021 rok zaplanowano na kwotę 82 191,00zł, w tym:
  - 1) Program „*Erasmus*” 82 191,00zł,
- Wydatki majątkowe na 2021 rok zaplanowano na łączną kwotę 3 364 260,00 zł na zadanie:
  - 1) **„*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*”** – zmniejszono limit wydatków o kwotę 7 527,00zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 3 500,00zł
  - 2) **„*Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kaluszyń (granica powiatu) -Wierzbno - Roguszyń - Korytnica – Paplin*”** – 200 000,00zł, skróconą nazwę zadania, zamieniono na pełną nazwę: **„*Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kaluszyń (granica Powiatu) - Wierzbno - Roguszyń - Korytnica - 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*”**
  - 3) **„*Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno*”** – zwiększono wartość zadania o kwotę 19 000,00zł (nadzór nad wykonaniem zadania). Wartość zadania po zmianach wynosi 2 495 100,00zł,
  - 4) **„*Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Krypy*”** – 665 660,00zł.