

Uchwała Nr XXXII/175/2021
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 29 czerwca 2021r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2021 – 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.), **Rada Gminy Wierzbno** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2021 - 2032, 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/175/2021
z dnia 2021-06-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
2021	13 876 222,44	1 463 328,00	18 000,00	3 876 043,00	4 436 816,44	4 082 035,00	1 138 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 490 324,00	1 759 158,00	12 484,00	4 249 354,00	3 700 777,00	4 069 760,00	1 297 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 791,00	830 000,00
2023	14 796 066,00	1 794 342,00	12 734,00	4 334 371,00	3 850 143,00	3 974 476,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	14 952 432,00	1 448 172,00	13 116,00	4 464 402,00	3 965 648,00	4 561 094,00	1 462 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2025	15 182 678,00	1 903 618,00	13 509,00	4 598 334,00	4 084 617,00	4 282 599,00	1 403 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 325 831,00	1 960 725,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00
2029	16 625 767,00	2 138 109,00	19 634,00	5 175 666,00	4 597 272,00	4 695 286,00	1 579 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 124 540,00	2 202 252,00	20 223,00	5 330 730,00	4 735 190,00	4 835 145,00	1 627 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00
2032	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	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydanki na obsługę długu ^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
2021		17 240 318,44	13 647 934,44	6 102 784,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 384,00	221	221.1	258 800,00
2022		16 322 977,00	11 808 498,00	5 277 127,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 479,00	221		196 419,00
2023		14 469 375,00	11 797 554,00	5 382 670,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 821,00	221		0,00
2024		14 615 741,00	14 115 741,00	5 438 496,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	221		0,00
2025		14 845 987,00	14 545 987,00	5 490 861,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	221		0,00
2026		14 989 140,00	14 989 140,00	5 545 770,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221		0,00
2027		15 445 588,00	15 445 588,00	5 601 228,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221		0,00
2028		15 915 730,00	15 915 730,00	5 657 240,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221		0,00
2029		16 399 975,00	16 399 975,00	5 713 813,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221		0,00
2030		16 898 748,00	16 898 748,00	5 770 950,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221		0,00
2031		17 412 484,00	17 412 484,00	5 944 079,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221		0,00
2032		17 998 259,00	17 998 259,00	6 122 401,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221		0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	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:
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5)			Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
3	3 1	3	3 1	4	4 1	4 1.1	4 2	4 2.1	4 3	4 3.1		
2021	-3 364 096,00	0,00	3 364 096,00	3 364 096,00	2 812 419,00	2 812 419,00	551 677,00	551 677,00	0,00	0,00		
2022	167 347,00	167 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	336 691,00	336 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	336 691,00	336 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	336 691,00	336 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	336 691,00	336 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	225 792,00	225 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	225 792,00	225 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	225 792,00	225 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	225 792,00	225 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	225 792,00	225 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	169 348,00	169 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:		
	4.4	w tym:					5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
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	167 347,00	167 347,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	336 691,00	336 691,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	336 691,00	336 691,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	336 691,00	336 691,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	336 691,00	336 691,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	225 792,00	225 792,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	225 792,00	225 792,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	225 792,00	225 792,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	225 792,00	225 792,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	225 792,00	225 792,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	169 348,00	169 348,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrominowana między nowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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	2 812 419,00	0,00	228 288,00	779 965,00			
2022	x	x	x	x	0,00	2 645 072,00	0,00	1 983 035,00	1 983 035,00			
2023	x	x	x	x	0,00	2 308 381,00	0,00	2 168 512,00	2 168 512,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 971 690,00	0,00	336 691,00	336 691,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 634 999,00	0,00	336 691,00	336 691,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 298 308,00	0,00	336 691,00	336 691,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 072 516,00	0,00	225 792,00	225 792,00			
2028	x	x	x	x	0,00	846 724,00	0,00	225 792,00	225 792,00			
2029	x	x	x	x	0,00	620 932,00	0,00	225 792,00	225 792,00			
2030	x	x	x	x	0,00	395 140,00	0,00	225 792,00	225 792,00			
2031	x	x	x	x	0,00	169 348,00	0,00	225 792,00	225 792,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	169 348,00	169 348,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczyła niniejszego 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 wisiolietniej 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 związków 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, ustalone 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 wykonanie 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
2021	0,16%	1,94%	6,19%	11,44%	TAK	TAK
2022	1,96%	19,57%	3,05%	8,30%	TAK	TAK
2023	3,62%	21,73%	6,58%	11,83%	TAK	TAK
2024	3,50%	3,50%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2025	3,40%	3,40%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2026	3,30%	3,30%	8,18%	10,43%	TAK	TAK
2027	2,21%	2,21%	7,38%	9,63%	TAK	TAK
2028	2,10%	2,10%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2029	2,04%	2,04%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2030	1,98%	1,98%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2031	1,93%	1,93%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2032	1,44%	1,44%	2,42%	2,42%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
Lp	9.1	9.1.1	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	82 191,00	82 191,00	0,00	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe nie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
	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	3 229 275,00	82 191,00	3 147 084,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											
Wydatki zmniejszające dług x											
Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											
Wyszczególnienie											
	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ułożą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/175/2021
1 0000 2021-06-29

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)				8 980 248,00	3 229 275,00	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				8 823 980,00	3 147 084,00	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	Ereasmus - 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				8 784 363,00	3 143 584,00	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				8 784 363,00	3 143 584,00	4 503 419,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kaluszyn (granica powiatu) - Wierzbno - Roguszyn - Kaluszyn - Paplin' w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Włofunkcyjnego 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 Kaluszyn (granica powiatu) - Wierzbno - 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 Wierzbno - Celem zadania jest zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2017	2021	2 359 104,00	2 277 924,00	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	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	7 743 754,00
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	7 661 563,00
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	7 647 003,00
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	7 647 003,00
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	2 277 924,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 680,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2021 - 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana o zmiany wprowadzone w budżecie gminy Wierzbno Uchwałą Nr XXXII/174/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok.

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

Dochody ogółem (Lp.1) zwiększono o kwotę 94 285,15zł, w tym dochody bieżące (Lp.1.1.) o kwotę 94 285,15zł, z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (Lp.1.1.4) o kwotę 90 285,15zł, w tym: z dotacji na zadania zlecone - 19 147,15zł, - z dotacji na zadania własne - 71 138,00zł, pozostałe dochody bieżące (Lp. 1.1.5) zwiększono o kwotę 4 000,00zł.

Wydatki ogółem (Lp.2) wzrosły o kwotę 427 786,15zł, w tym wydatki bieżące (Lp. 2.1.) o kwotę 644 962,15zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (lp.2.1.1) o kwotę 343 991,00zł, wydatki majątkowe (l.p. 2.2) zmniejszono o kwotę 217 176,00zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (L.p.2.2.1) o 217 176,00zł.

Wynik budżetu- deficyt (L.p.3) wzrósł o kwotę 333 501,00zł i wynosi 3 364 096,00zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu (L.p.4) w wysokości 3 364 096,00zł, w tym z kredytów i pożyczek (L.p.4.1) kwotą 2 812 419,00zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 551 677,00zł.

Kwota długu (Lp. 6) została zmniejszona o kwotę 218 176,00zł i wynosi 2 812 419,00zł, w tym: pożyczka w wysokości 2 257 924,00zł i kredyt w wysokości 554 495,00zł

Spłata zobowiązań została zaplanowana w latach 2022 - 2032. W latach 2022 - 2032 planowane dochody równoważą planowane wydatki budżetowe oraz rozchody budżetu na spłatę zobowiązań z tyt. planowanego do zaciągnięcia zobowiązania w 2021 roku.

W zakresie Załącznika Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

wydatki majątkowe:

W zadaniu o nazwie: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno" zmniejszono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 217 176,00zł. Limit wydatków po zmianach wynosi 2 277 924,00zł.

