

Uchwała Nr XXIV/137/2020
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 03 grudnia 2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2020 – 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 2020 r., poz. 695 z późn.zm.), **Rada Gminy Wierzbno** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2020 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbno na lata 2020 - 2030 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 XXIV/137/2020
z dnia 2020-12-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:							z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:				
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	
2020	14 568 013,68	13 394 405,68	1 537 495,00	17 000,00	4 079 528,00	5 021 260,68	2 739 122,00	995 000,00	1 173 608,00	2 180,00	1 171 428,00	
2021	14 924 240,00	14 169 632,00	1 718 782,00	12 240,00	4 166 033,00	3 653 987,00	4 618 590,00	1 280 923,00	754 608,00	0,00	754 608,00	
2022	14 183 024,00	13 433 024,00	1 759 158,00	12 484,00	4 249 354,00	3 700 777,00	3 711 251,00	1 297 059,00	750 000,00	0,00	750 000,00	
2023	14 753 818,00	13 923 818,00	1 794 342,00	12 734,00	4 334 371,00	3 850 143,00	3 932 228,00	1 323 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	
2024	14 341 533,00	14 341 533,00	1 848 172,00	13 116,00	4 464 402,00	3 965 648,00	4 050 195,00	1 362 690,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 771 779,00	14 771 779,00	1 903 618,00	13 509,00	4 598 334,00	4 084 617,00	4 171 700,00	1 403 571,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 214 932,00	15 214 932,00	1 960 726,00	13 915,00	4 736 284,00	4 207 155,00	4 296 852,00	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	

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				
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			
2020	18 262 247,07	13 571 955,07	5 409 375,35	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 690 292,00	4 690 292,00	256 260,00	
2021	14 526 630,00	10 755 577,00	5 173 654,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 771 053,00	3 771 053,00	200 000,00	
2022	13 785 414,00	11 547 046,00	5 277 127,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 238 368,00	2 238 368,00	196 419,00	
2023	14 435 230,00	11 773 409,00	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	14 093 923,00	14 093 923,00	5 436 496,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 524 169,00	14 524 169,00	5 490 861,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 967 322,00	14 967 322,00	5 545 770,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 423 770,00	15 423 770,00	5 601 228,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 893 912,00	15 893 912,00	5 657 240,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	16 378 157,00	16 378 157,00	5 713 813,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	16 876 930,00	16 876 930,00	5 770 950,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					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	
2020	-3 694 233,39	0,00	3 694 233,39	2 847 078,00	2 847 078,00	847 155,39	847 155,39	0,00	0,00	
2021	397 610,00	397 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	397 610,00	397 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	318 588,00	318 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	247 610,00	247 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	247 610,00	247 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	247 610,00	247 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	247 610,00	247 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	247 610,00	247 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	247 610,00	247 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	247 610,00	247 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	397 610,00	397 610,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	397 610,00	397 610,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	318 588,00	318 588,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	247 610,00	247 610,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	247 610,00	247 610,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	247 610,00	247 610,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	247 610,00	247 610,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	247 610,00	247 610,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	247 610,00	247 610,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	247 610,00	247 610,00	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:							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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 078,00	0,00	-177 549,39	669 606,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 449 468,00	0,00	3 414 055,00	3 414 055,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 051 858,00	0,00	1 885 978,00	1 885 978,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 733 270,00	0,00	2 150 409,00	2 150 409,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 485 660,00	0,00	247 610,00	247 610,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 238 050,00	0,00	247 610,00	247 610,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	990 440,00	0,00	247 610,00	247 610,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	742 830,00	0,00	247 610,00	247 610,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	495 220,00	0,00	247 610,00	247 610,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	247 610,00	0,00	247 610,00	247 610,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	247 610,00	247 610,00	

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
2020	0,12%	-1,92%	-1,89%	8,65%	10,54%	TAK	TAK
2021	4,07%	32,75%	32,75%	4,26%	6,15%	TAK	TAK
2022	4,39%	19,69%	19,69%	11,39%	13,28%	TAK	TAK
2023	3,46%	21,64%	21,64%	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2024	2,68%	2,68%	2,68%	24,69%	24,69%	TAK	TAK
2025	2,60%	2,60%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2026	2,52%	2,52%	x	11,53%	12,34%	TAK	TAK
2027	2,40%	2,40%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2028	2,29%	2,29%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2029	2,22%	2,22%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2030	2,16%	2,16%	x	5,19%	5,19%	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	środki określone 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	141 955,00	141 955,00	128 136,60	0,00	0,00	0,00	141 955,00	141 955,00	76 086,60
2021	38 650,00	38 650,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	38 650,00	38 650,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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

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
2020	3 260,00	3 260,00	0,00	2 939 410,00	52 050,00	2 887 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 027,00	0,00	0,00	2 313 732,00	38 650,00	2 275 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	375 246,00	0,00	375 246,00	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

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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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	10.11	
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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		
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878,14	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/137/2020
z dnia 2020-12-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 423 548,00	2 939 410,00	2 313 732,00	375 246,00	0,00	5 628 388,00
1.a	- wydatki bieżące				129 350,00	52 050,00	38 650,00	0,00	0,00	90 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 294 198,00	2 887 360,00	2 275 082,00	375 246,00	0,00	5 537 688,00
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:				168 967,00	55 310,00	49 677,00	0,00	0,00	104 987,00
1.1.1	- wydatki bieżące				129 350,00	52 050,00	38 650,00	0,00	0,00	90 700,00
1.1.1.1	Erasmus - współpraca szkół	Szkoła Podstawowa w Krypach	2019	2021	129 350,00	52 050,00	38 650,00	0,00	0,00	90 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 617,00	3 260,00	11 027,00	0,00	0,00	14 287,00
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	2021	39 617,00	3 260,00	11 027,00	0,00	0,00	14 287,00
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				6 254 581,00	2 884 100,00	2 264 055,00	375 246,00	0,00	5 523 401,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 254 581,00	2 884 100,00	2 264 055,00	375 246,00	0,00	5 523 401,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kaluszyń (granica powiatu) - Wierzbno - Roguszyn - Korytnica - Paplin. - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2022	1 296 419,00	250 000,00	200 000,00	196 419,00	0,00	646 419,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno - Celem zadania jest zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2017	2020	2 557 280,00	2 476 100,00	0,00	0,00	0,00	2 476 100,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Krypy - poprawa warunków funkcjonowania szkół	Urząd Gminy	2020	2022	2 400 882,00	158 000,00	2 064 055,00	178 827,00	0,00	2 400 882,00

**Objaśnienia do
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wierzbno
na lata 2020 - 2030**

W zakresie załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbno - część tabelaryczna

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uaktualniona o zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Wierzbno: Nr 119/2020 z 30.09.2020r., Nr 123/2020 z 30.10.2020r., Nr 127/2020 z 16.11.2020r., 130/2020 z 30.11.2020r. oraz Uchwałą Nr XXIV/136/2020 Rady Gminy Wierzbno z dnia 03 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2020 rok.

Plan dochodów ogółem (poz. 1) zwiększono o kwotę 652 741,14zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 650 561,14zł, w tym: dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku 5 000,00zł, z subwencji ogólnej 14 500,00zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (poz.1.1.4) o kwotę 475 429,14zł, pozostałe dochody bieżące (poz.1.1.5) o kwotę 155 632,00zł, z podatku od nieruchomości (poz. 1.1.5.1) o kwotę 235 000,00zł, dochody majątkowe (lp. 1.2) zwiększono o kwotę 2 180,00zł, pochodzące ze sprzedaży majątku.

Plan wydatków ogółem (poz.2) zwiększono o kwotę 652 741,14zł, w tym na wydatki bieżące 672 741,14zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) o kwotę 51 050,47zł, wydatki majątkowe (l.p. 2.2) zmniejszono o kwotę 20 000,00zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (l.p. 2.1.1) zmniejszono o kwotę 20 000,00zł.

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (poz. 10.11.) wykazano w kwocie 6 878,14zł.