

**Uchwała Nr XLVII/262/2022**  
**Rady Gminy Wierzbno**  
**z dnia 28 listopada 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 2022 r., poz. 1634 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 zgodnie z załącznikiem nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF.

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 <sup>1)</sup>

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 XLVII/262/2022  
z dnia 2022-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	19 329 517,48	18 631 019,48	4 266 712,57	25 131,00	4 139 234,00	6 005 048,16	4 194 893,75	1 170 000,00	698 498,00	0,00	698 498,00	
2023	40 793 540,00	16 938 600,00	4 012 522,00	12 734,00	4 334 371,00	4 850 143,00	3 728 830,00	1 525 480,00	23 854 940,00	0,00	23 854 940,00	
2024	18 971 012,00	14 730 423,00	1 448 172,00	13 116,00	4 464 402,00	3 965 648,00	4 839 085,00	1 665 166,00	4 240 589,00	0,00	4 240 589,00	
2025	15 460 668,00	15 160 668,00	1 903 618,00	13 509,00	4 598 334,00	4 084 617,00	4 560 590,00	1 471 747,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2026	15 672 983,00	15 672 983,00	1 960 726,00	13 915,00	4 736 284,00	4 207 155,00	4 556 768,00	1 648 154,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 018 531,00	16 018 531,00	2 019 548,00	14 332,00	4 878 373,00	4 333 370,00	4 628 233,00	1 691 524,00	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	

<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
2022	22 665 375,48	16 960 422,48	6 681 895,22	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	5 704 953,00	5 704 953,00	1 359 341,00
2023	40 283 253,00	16 428 313,00	5 382 670,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	23 854 940,00	23 854 940,00	0,00
2024	18 460 729,00	14 220 140,00	5 436 496,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 240 589,00	4 240 589,00	0,00
2025	14 950 385,00	14 650 385,00	5 490 863,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	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	50 000,00	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 <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
2022	-3 335 858,00	0,00	3 376 641,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	876 641,00	835 858,00
2023	510 287,00	510 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 283,00	510 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	510 283,00	510 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 283,00	510 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	510 283,00	510 283,00	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

<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
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	510 287,00	510 287,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	510 283,00	510 283,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	510 283,00	510 283,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	510 283,00	510 283,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	510 283,00	510 283,00	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

<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	
	łączna 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 730,95	0,00	1 670 597,00	5 047 238,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 734 443,95	0,00	510 287,00	510 287,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 224 160,95	0,00	510 283,00	510 283,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 713 877,95	0,00	510 283,00	510 283,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 203 594,95	0,00	510 283,00	510 283,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	693 311,95	0,00	510 283,00	510 283,00
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

<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
2022	1,13%	14,95%	14,95%	9,64%	13,72%	TAK	TAK
2023	4,63%	4,63%	4,63%	9,91%	13,99%	TAK	TAK
2024	5,20%	5,20%	5,20%	9,35%	13,43%	TAK	TAK
2025	5,06%	5,06%	x	8,48%	12,56%	TAK	TAK
2026	4,89%	4,89%	x	7,57%	11,64%	TAK	TAK
2027	4,79%	4,79%	x	6,99%	11,07%	TAK	TAK
2028	1,57%	1,57%	x	5,70%	9,77%	TAK	TAK
2029	1,52%	1,52%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2030	1,48%	1,48%	x	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2031	1,40%	1,40%	x	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2032	0,46%	0,46%	x	2,96%	2,96%	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 <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
2022	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	114 942,00	114 942,00	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
2022	113 340,00	113 340,00	100 000,00	2 183 557,00	0,00	2 183 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	23 793 830,00	0,00	23 793 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 240 589,00	0,00	4 240 589,00	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											
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata 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	
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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. 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.

<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 XLVII/262/2022  
z dnia 2022-11-28

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)				31 675 034,00	2 183 557,00	23 793 830,00	4 240 589,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 675 034,00	2 183 557,00	23 793 830,00	4 240 589,00	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				31 633 137,00	2 170 217,00	23 793 830,00	4 240 589,00	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				31 633 137,00	2 170 217,00	23 793 830,00	4 240 589,00	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	2024	7 566 050,00	77 367,00	3 248 094,00	4 240 589,00	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	597 000,00	572 000,00	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	2023	9 606 416,00	500 000,00	8 895 736,00	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	30 217 976,00
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	30 217 976,00
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	30 204 636,00
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	30 204 636,00
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	7 566 050,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395 736,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 896,00

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						
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbno - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	1 971 535,00	71 535,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wierzbno - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	9 670 000,00	120 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 420904W w miejscowości Świdno wraz z obiektem mostowym (ZRID) - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2021	2023	317 000,00	117 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 535,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00

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

### **Załącznik nr 1 WPF**

Dochody ogółem (lp.1) zmniejszono o kwotę 8 595 586,62 zł, w tym dochody bieżące (lp.1.1) zwiększono o kwotę 6 000 149,38 zł, z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych (lp.1.1.1) zwiększono o kwotę 2 888 418,57 zł, z tyt. dotacji i środków na cele bieżące (lp. 1.1.4) zwiększono o kwotę 2 561 628,58 zł, pozostałe dochody bieżące (lp. 1.1.5) zwiększono o kwotę 550 102,23 zł, dochody majątkowe (lp. 1.2) zmniejszono o kwotę 14 595 736,00 zł, w tym z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (lp. 1.2.2) zmniejszono o kwotę 14 595 736,00 zł.

Wydatki ogółem (lp.2) zmniejszono o kwotę 12 589 585,62 zł, w tym : wydatki bieżące (lp. 2.1) zwiększono o kwotę 3 366 488,38 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (lp. 2.1.1) zwiększono głównie w oświacie o kwotę 119 755,86 zł, wydatki na obsługę długu (lp. 2.1.3) zwiększono o kwotę 20 000,00 zł, wydatki majątkowe (lp. 2.2) zmniejszono o kwotę 15 956 074,00 zł.

W wydatkach majątkowych dokonano zmian na kwotę (-) 15 956 074,00 zł:

- 1) w zadaniu: „*Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież*”, zmniejszono plan o kwotę 7 390 283,00 zł, plan po zmianach wynosi 77 367,00 zł, realizacja zadania przewidziana do 2024r.;
- 2) w zadaniu :”*Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla przebudowy drogi gminnej nr 420904W w miejscowości Świdno wraz z remontem obiektu mostowego*”, zmieniono nazwę zadania, po zmianach nazwa brzmi: „*Przebudowa drogi gminnej nr 420904W w miejscowości Świdno wraz z obiektem mostowym (ZRID)*”;
- 3) w zadaniu „*Wykonanie dokumentacji dla przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wierzbno*” zmieniono nazwę zadania na : „ *Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wierzbno*” i zwiększono zadanie o kwotę 20 000,00 zł, plan po zmianach wynosi 120 000,00zł,
- 4) w zadaniu „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Dwór gmina Wierzbno*” zmniejszono plan o kwotę 12 797,00 zł, plan po zmianach wynosi 589 203,00 zł;
- 5) w zadaniu „*Przebudowa drogi gminnej nr 420918W Wyględówek - Nadzieja, od km 0 +498 do km 1 + 497, na długości 0,999 km, w miejscowości Wyględówek i Nadzieja,*

- Gmina Wierzbno*”, zmniejszono plan o kwotę 2 707,00 zł, plan po zmianach wynosi 1 257 293,00 zł;
- 6) w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Strupiechów, gm. Wierzbno”, zmniejszono plan o kwotę 2 311,00 zł, plan po zmianach wynosi 502 689,00 zł,
  - 7) w zadaniu „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wierzbno” zmniejszono plan o kwotę 10 683,00 zł, plan po zmianach wynosi 129 317,00 zł;
  - 8) w zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbno”, zwiększono o kwotę 5 535,00 zł, plan po zmianach wynosi 71 535,00 zł;
  - 9) w zadaniu „Cyfrowa Gmina” zwiększono plan o kwotę 7 275,00 zł, plan po zmianach 107 275,00 zł,
  - 10) w zadaniu „Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Krypy”, zmniejszono plan o kwotę 8 850 736,00 zł, plan po zmianach 500 000,00zł, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 -2023;
  - 11) wprowadzono nowe zadania w 2022 roku:
    - a. „Budowa sieci wodociągowej od m. Ossówno przez Natolin, Adamów do m. Wólka” na kwotę 115 633,00 zł;
    - b. „Zakup agregatu prądotwórczego” na kwotę 130 000,00 zł;
    - c. „Zakup pługa do ciągnika” na kwotę 35 000,00 zł.

Wynik budżetu zmniejszono o kwotę 3 993 999,00 zł i wynosi 3 335 858,00 zł (lp. 3), który zostanie pokryty wolnymi środkami na rachunku budżetu w wysokości 835 858,00 zł (lp. 4.3.1) oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł (lp. 4.2), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2023 - 2024 dokonano aktualizacji WPF, zgodnie planowanymi przedsięwzięciami. Planowane dochody w latach 2023 - 2032 równoważą planowane wydatki oraz rozchody przeznaczone na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.,

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (lp.9.2) zmniejszono o kwotę 2 720 736,00 zł i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (lp. 9.4) zmniejszono o kwotę 2 720 736,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (lp. 10.1) zmniejszono o kwotę 15 932 484,00 zł.

### **Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia**

Limit wydatków ogółem w 2022 roku zmniejszono o kwotę 15 932 484,00 zł, w zadaniach :  
1.3.2.2 - *Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież* - limit wydatków w 2022 roku zmniejszono o kwotę 7 390 283,00 zł i wynosi 77 367,00zł, natomiast w 2023 r. zwiększono o kwotę 3 248 094,00 zł, w 2024 r. zwiększono o kwotę 4 240 589,00zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 7 566 050,00 zł;



1.3.2.4 - *Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Krypy* - limit wydatków w 2022 roku zmniejszono o kwotę 8 850 736,00 zł i wynosi 500 000,00 zł, natomiast w 2023 r. zwiększono o kwotę 8 895 736,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wzrosły o kwotę 45 000,00 zł i wynoszą 9 606 416,00 zł;

Wprowadzono limity wydatków na zadania:

1.3.2.7 - *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbno*, limit wydatków w 2022 r. wynosi 71 535,00 zł, w 2023 r. - 1 900 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1 971 535,00 zł.

1.3.2.8 - *Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wierzbno*, limit w 2022 r. wynosi 120 000,00 zł, w 2023r. - 9 550 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 9 670 000,00 zł.

1.3.2.9 - *Przebudowa drogi gminnej nr 420904W w miejscowości Świdno wraz z obiektem mostowym (ZRID)*, limit wydatków w 2022 r. wynosi 117 000,00 zł, w 2023 r. - 200 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 317 000,00 zł.