

**Zarządzenie Nr 125/2020
Wójta Gminy Wierzbno
z dnia 12 listopada 2020r.**

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

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Projekt uchwały Rady Gminy Wierzbno w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2021 - 2030, przedkładam:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach – celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Wierzbno.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Wierzbno
z dnia**

w sprawie uchwalenia 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 2020r., poz. 695 z późn. zm.) **Rada Gminy Wierzbno** uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wierzbno na lata 2021 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę do 600.000,00 zł.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XVI/89/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2020 – 2023 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 125/2020
z dnia 2020-11-12

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2021 | 13 316 422,00 | 13 316 422,00 | 1 463 328,00 | 18 000,00 | 3 888 612,00 | 3 878 947,00 | 4 067 535,00 | 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 | |

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 | | | | |
| 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 | 16 099 407,00 | 12 681 620,00 | 5 994 899,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 417 787,00 | 3 417 787,00 | 211 027,00 | |
| 2022 | 16 131 815,00 | 11 628 396,00 | 5 277 127,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 503 419,00 | 4 503 419,00 | 196 419,00 | |
| 2023 | 14 437 557,00 | 11 775 736,00 | 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 | 14 593 923,00 | 14 093 923,00 | 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 | 14 824 169,00 | 14 524 169,00 | 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 | 14 967 322,00 | 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 | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2021 | -2 782 985,00 | 0,00 | 3 030 595,00 | 3 030 595,00 | 2 782 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 358 509,00 | 358 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 358 509,00 | 316 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 358 509,00 | 358 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 358 509,00 | 358 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 358 509,00 | 358 509,00 | 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 | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 610,00 | 247 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 509,00 | 358 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 509,00 | 358 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 509,00 | 358 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 509,00 | 358 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 509,00 | 358 509,00 | 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 | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | 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 | | | | | | |
| 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 | 2 782 985,00 | 0,00 | 634 802,00 | 634 802,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 424 476,00 | 0,00 | 2 163 137,00 | 2 163 137,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 065 967,00 | 0,00 | 2 190 330,00 | 2 190 330,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 707 458,00 | 0,00 | 358 509,00 | 358 509,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 348 949,00 | 0,00 | 358 509,00 | 358 509,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 990 440,00 | 0,00 | 358 509,00 | 358 509,00 | |
| 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 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 |
| 2021 | 2,78% | 7,61% | 7,61% | 6,19% | 7,03% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,85% | 21,73% | 21,73% | 4,94% | 5,78% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,84% | 21,95% | 21,95% | 9,19% | 10,04% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 17,10% | 17,10% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,60% | 3,60% | x | 15,79% | 15,79% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,49% | 3,49% | x | 9,39% | 9,75% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,40% | 2,40% | x | 8,62% | 8,98% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,29% | 2,29% | x | 9,21% | 9,21% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,22% | 2,22% | x | 8,45% | 8,45% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,16% | 2,16% | x | 5,66% | 5,66% | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 480,00 | 68 480,00 | 0,00 |
| 2022 | 38 650,00 | 38 650,00 | 38 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 650,00 | 38 650,00 | 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 |
| 2021 | 11 027,00 | 11 027,00 | 0,00 | 3 421 267,00 | 68 480,00 | 3 352 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 542 069,00 | 38 650,00 | 4 503 419,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 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 | |

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. Automatyyczne 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 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
zarządzenia nr 125/2020
z dnia 2020-11-12

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) | | | | 9 151 506,00 | 3 421 267,00 | 4 542 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 129 350,00 | 68 480,00 | 38 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 022 156,00 | 3 352 787,00 | 4 503 419,00 | 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: | | | | 168 967,00 | 79 507,00 | 38 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 129 350,00 | 68 480,00 | 38 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Erasmus - współpraca szkół | Szkoła Podstawowa w Krypach | 2019 | 2022 | 129 350,00 | 68 480,00 | 38 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 39 617,00 | 11 027,00 | 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 | 2021 | 39 617,00 | 11 027,00 | 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 | | | | 8 982 539,00 | 3 341 760,00 | 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 | 3 341 760,00 | 4 503 419,00 | 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 | 1 296 419,00 | 200 000,00 | 196 419,00 | 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 | 2 557 280,00 | 2 476 100,00 | 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 | 7 950 166,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 700,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 859 466,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 987,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 700,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 700,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 287,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 287,00 |
| 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 | 7 845 179,00 |
| 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 | 7 845 179,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 419,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 476 100,00 |
| 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 Gminy Wierzbno, zwana dalej WPF, została opracowana na okres 4 lat, zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z prognozą kwoty długu do 2030 r., stanowiącą część WPF, tj. na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

WPF przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy Wierzbno w latach przyszłych, na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy Wierzbno oraz prognozy długu.

Zgodnie z art. 226 wymienionej wyżej ustawy, WPF określa dla każdego roku budżetowego:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące , w tym na obsługę długu,
2. dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe,
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
6. kwotę długu gminy oraz sposób sfinansowania jego spłaty,
7. relacje, o których mowa w ww. ustawie, w art. 242 - 244, w tym informacje o stopniu nie zachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a, ust. 4 i ust. 8 oraz art. 240b,
8. kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

WPF na lata 2021 - 2030 sporządzono w oparciu o:

1. wytyczne Ministerstwa Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych,
2. dane historyczne wynikające z realizacji dochodów i wydatków Gminy Wierzbno.

Podstawą opracowania WPF Gminy Wierzbno na 2021 rok i na lata kolejne, były informacje zawarte w sprawozdaniach z wykonania planu dochodów budżetowych i planu wydatków budżetowych za minione lata oraz przewidywane wykonanie za 2020 rok.

Dochody na 2021 rok z tytułu dotacji, części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej, udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w oparciu o dane Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz dane Ministra Finansów.

Wartości przyjęte w WPF na 2021 rok, zgodne są z wartościami przyjętymi do budżetu Gminy Wierzbno na 2021 rok.

Zasadą przy opracowaniu WPF była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Wierzbno, wykonujących zadania gminy.

Z przedłożonej WPF wynika, iż w 2021 roku wystąpił deficyt budżetowy. Plan po stronie dochodów określono na kwotę 13 316 422,00 zł, a plan po stronie wydatków ustalono na kwotę 16 099 407,00zł, wynik budżetu stanowi w wysokości 2 782 985,00zł.

Występujący deficyt zaplanowano sfinansować z przychodów z pożyczki w wysokości 2 476 100,00zł oraz kredytu bankowego w wysokości 306 885,00zł.

W latach 2021 - 2030 zaplanowano wzrost dochodów i wydatków budżetowych, uwzględniając prognozę nowej infrastruktury w Gminie Wierzbno i wzrost wpływów środków zewnętrznych.

W latach 2022 - 2030 planowane dochody budżetowe równoważą planowane wydatki budżetowe oraz rozchody budżetu na spłatę zobowiązań, z tytułu przewidywanego do zaciągnięcia zobowiązania w 2021 r., którego spłatę zaplanowano w ciągu 10 lat, tj. w latach 2021 - 2030.

WPF w 2021 roku i w kolejnych latach spełniono wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ww. ustawy, obliczony w oparciu o plan za 3 kwartały roku

poprzedzającego rok budżetowy oraz w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Informacje dotyczące zadłużenia Gminy Wierzbno:

Gmina Wierzbno na dzień 31.12.2020r. nie posiada zadłużenia.

Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia:

Wykaz przedsięwzięć do WPF, stanowi odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia (zadania), zawierający nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji przedsięwzięcia, łączną kwotę nakładów finansowych oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą.

W załączniku **Przedsięwzięcia:**

- Wydatki bieżące na 2021 rok zaplanowano na kwotę 79 507,00zł, w tym:
 - 1) Program „*Erasmus*” 68 480,00zł,
 - 2) „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji*” – 11 027,00zł.
- Wydatki majątkowe na 2021 rok zaplanowano na łączną kwotę 3 341 760,00 zł na zadanie:
 - 1) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) -Wierzbno - Roguszyn - Korytnica – Paplin*” – 200 000,00zł,
 - 2) „*Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno*” – 2 476 100,00zł,
 - 3) „*Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Krypy*” – 665 660,00zł.