

**Uchwała Nr XVII/193/20**  
**Rady Gminy Wierzbinek**  
**z dnia 22 grudnia 2020 roku**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek**  
**na lata 2021– 2028**

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.)*

Rada Gminy Wierzbinek uchwala, co następuje :

**§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Wierzbinek obejmującą:**

1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia przyjętych wartości.

**§ 2.** Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy Wierzbinek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr X/109/19 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020-2026/ z późniejszymi zmianami/ z dniem 31 grudnia 2020 roku.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Elżbieta Walicka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr URG Nr XVII/193/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku  
z dnia 2020-12-22

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:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	38 221 862,00	35 931 862,00	2 908 331,00	15 000,00	8 944 756,00	11 379 005,00	12 684 770,00	7 815 000,00	2 290 000,00	430 000,00	1 860 000,00
2022	40 361 527,39	38 500 000,00	2 900 000,00	15 000,00	8 940 000,00	13 800 000,00	12 845 000,00	7 900 000,00	1 861 527,39	500 000,00	1 361 527,39
2023	38 500 000,00	38 500 000,00	2 900 000,00	15 000,00	8 940 000,00	13 800 000,00	12 845 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 500 000,00	38 500 000,00	2 900 000,00	15 000,00	8 940 000,00	13 800 000,00	12 845 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 800 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 800 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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>			
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	42 722 862,00	34 262 917,50	15 824 191,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	2 100,00	0,00	8 459 944,50	8 459 944,50	163 000,00
2022	38 362 527,39	35 900 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	600,00	0,00	2 462 527,39	2 462 527,39	0,00
2023	37 012 500,00	35 900 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	1 112 500,00	1 112 500,00	0,00
2024	37 050 000,00	35 950 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2025	37 445 000,00	35 950 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00
2026	37 442 500,00	35 950 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 500,00	1 492 500,00	0,00
2027	38 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	38 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-4 501 000,00	0,00	6 300 000,00	2 000 000,00	201 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2022	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 487 500,00	1 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 000,00	1 799 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 000,00	1 999 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 500,00	1 487 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	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>				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 000,00	0,00	1 668 944,50	5 968 944,50
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 162 500,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 712 500,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 657 500,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,21%	8,07%	9,82%	12,98%	13,14%	TAK	TAK
2022	9,03%	11,86%	13,89%	10,83%	10,98%	TAK	TAK
2023	6,82%	11,33%	11,33%	10,95%	11,10%	TAK	TAK
2024	6,46%	10,91%	10,91%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2025	2,99%	6,87%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2026	2,90%	6,77%	x	8,26%	8,38%	TAK	TAK
2027	0,83%	7,27%	x	8,39%	8,51%	TAK	TAK
2028	0,80%	7,24%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2021	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	57 022,80	57 022,80	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 361 527,39	1 361 527,39	1 361 527,39	62 600,85	62 600,85	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

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 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
			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	2 792 194,50	2 792 194,50	1 750 901,13	6 535 158,74	272 964,24	6 262 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	636 715,75	636 715,75	480 187,50	2 099 316,60	62 600,85	2 036 715,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	757 000,00	0,00	757 000,00	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

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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	1 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	757 500,00	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

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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 URG Nr XVII/193/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku  
z dnia 2020-12-22

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 zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					12 069 139,51	6 535 158,74	2 099 316,60	1 110 000,00	757 000,00	8 292 745,14
1.a	- wydatki bieżące					426 211,05	272 964,24	62 600,85	0,00	0,00	119 623,65
1.b	- wydatki majątkowe					11 642 928,46	6 262 194,50	2 036 715,75	1 110 000,00	757 000,00	8 173 121,49
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:					4 864 473,62	2 849 217,30	699 316,60	0,00	0,00	1 575 745,14
1.1.1	- wydatki bieżące					131 308,65	57 022,80	62 600,85	0,00	0,00	119 623,65
1.1.1.1	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 - wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego	Urząd Gminy w Wierzbinku	2020	2022	131 308,65	57 022,80	62 600,85	0,00	0,00	119 623,65	
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 733 164,97	2 792 194,50	636 715,75	0,00	0,00	1 456 121,49
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wierzbinek-Janowice na terenie byłej kolejki wąskotorowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Wierzbinku	2017	2022	1 299 674,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
1.1.2.2	Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wierzbinku	2012	2021	3 314 580,72	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	87 211,24	
1.1.2.3	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 - wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego	Urząd Gminy w Wierzbinku	2020	2022	118 910,25	107 194,50	11 715,75	0,00	0,00	118 910,25	
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					7 204 665,89	3 685 941,44	1 400 000,00	1 110 000,00	757 000,00	6 717 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					294 902,40	215 941,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag -	Urząd Gminy w Wierzbinku	2019	2021	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Wierzbinek w roku szkolnym 2020/2021 -	Urząd Gminy w Wierzbinku	2020	2021	197 402,40	118 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					6 909 763,49	3 470 000,00	1 400 000,00	1 110 000,00	757 000,00	6 717 000,00
1.3.2.1	Budowa strażnicy OSP w Wierzbinku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Wierzbinku	2015	2023	4 813 863,49	3 000 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	4 700 000,00	
1.3.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadlnie - poprawa warunków szkolnictwa	Urząd Gminy w Wierzbinku	2015	2022	569 680,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
1.3.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaryniu - poprawa warunków szkolnictwa	Urząd Gminy w Wierzbinku	2015	2022	417 220,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Teresewo-Nykiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Wierzbinku	2020	2024	592 000,00	20 000,00	0,00	250 000,00	300 000,00	550 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Boguszyce - Zaryń - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Wierzbinku	2023	2024	425 000,00	0,00	0,00	50 000,00	375 000,00	425 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska sportowego w miejscowości Synogać - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Wierzbinku	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00	30 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu wraz z budową ścieżki edukacyjnej w miejscowości Ruszkowo -	Urząd Gminy w Wierzbinku	2023	2024	62 000,00	0,00	0,00	5 000,00	57 000,00	62 000,00

## **Objaśnienia do załącznika Nr 1**

### **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI zgodnie z art.226 pkt 2a do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIERZBINEK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Wierzbinek została opracowana na początek roku na okres 2021 – 2028 i obejmuje wszystkie lata realizacji zaplanowanych przedsięwzięć wieloletnich oraz lata w których nastąpi spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Przy opracowaniu uchwały o WPF uwzględniono prognozę kwoty długu, podpisane umowy, z których wynika limit zobowiązań w celu realizacji zadań ujętych w prognozie oraz dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2018-2019 oraz za 3 kwartały 2020 roku i plan dochodów i wydatków na dzień 29 października 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące gminy Wierzbinek w tym wydatki na obsługę długu,
- dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz z innych źródeł, przeznaczenie nadwyżki, źródła finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu gminy Wierzbinek z uwzględnieniem długu zaciągniętego, kwotę długu gminy Wierzbinek w tym relacje o której mowa w art.243 oraz sposób finansowania długu.

#### **Objaśnienia do planowanych dochodów :**

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2021-2028 są przedstawione w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów. Szczegółowy opis dochodów w roku 2021 zawiera uzasadnienie do budżetu na 2021 rok. Na rok budżetowy 2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2021-2028 przyjęto dochody w łącznej wysokości 38 221 862,00 zł z tego dochody bieżące w kwocie 35 931 862,00 zł, a dochody majątkowe w wysokości 2 290 000,00 zł.

#### **Na dochody majątkowe w 2021 roku składają się następujące kwoty:**

- 384 150,00 zł – to dofinansowanie zadania **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wierzbinek-Janowice na terenie byłej kolejki wąskotorowej** ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz

budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych”, /kwota zaliczki na rok 2021/ Projekt zaakceptowany do dofinansowania zgodnie z Uchwałą nr 2538/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w II połowie listopada 2020 roku.

- 1 475 850,00 zł to dofinansowanie zadania **Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku** ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych”, /kwota zaliczki na rok 2021 i planowane środki z rozliczenia projektu/ Projekt zaakceptowany do dofinansowania zgodnie z Uchwałą nr 2538/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w II połowie listopada 2020 roku.

Ponadto w dochodach majątkowych wyszczególnione zostały dochody ze sprzedaży majątku:

- 430 000,00 zł - sprzedaż gruntów komunalnych, a także rata ze sprzedaży budynku Szkoły Podstawowej w Tomisławicach zgodnie z aktem notarialnym z grudnia 2018 roku,



**Na dochody majątkowe w 2022 roku składają się następujące kwoty:**

- 500 000,00 zł - planowane dochody ze sprzedaży majątku, rata ze sprzedaży budynku Szkoły Podstawowej w Tomisławicach,
- 150 000,00 zł - dofinansowanie na projekt: „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim”, płatność końcowa po zakończeniu projektu. Projekt zrealizowany w IV kwartale 2019 roku
- 1 211 527,39 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na projekt: „Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych”, /rozliczenie projektu/ Projekt zaakceptowany do dofinansowania zgodnie z Uchwałą nr 2538/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojсковych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojсковych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Podstawę zaplanowania dochodów bieżących i ich dynamiki stanowił 2020 rok wg stanu na koniec września. Dochody bieżące w odniesieniu do subwencji, udziałów w podatku od osób fizycznych oraz dotacji na zadania zlecone i własne na rok 2021 przyjęte zostały w wysokościach zgodnych z otrzymanymi zawiadomieniami.

Podczas szacowania dochodów na lata 2022-2028 uwzględniono przewidywane wielkości subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na poziomie roku 2020 oraz dochodów własnych, w tym: opłatę eksploatacyjną od wydobytego węgla brunatnego uwzględniono opłaty na podstawie wpłaty otrzymanej w II półroczu 2020 roku, podwyższono planowane na 2021 rok i lata następne wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z podjęciem Uchwały Rady Gminy Wierzbinek Nr XV/170/20 z dnia 29 października 2020 roku, urealniono kwoty w odniesieniu do przewidywanego wykonania za rok 2020 oraz zaplanowano podwyżkę podatków na lata następne i uwzględniono nieznaczny wzrost z uwagi na powiększający się obszar wydobywania odkrywką

Tomisławice. W dochodach bieżących na lata 2022-2028 uwzględniono wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wyższej wysokości niż w roku 2020 w związku z uwzględnieniem dotacji powtarzalnych corocznie, które nie są uwzględnione lub są uwzględnione w niepełnej wysokości przy planowaniu na początek roku 2021. W związku z powyższym zaktualizowano również wartość wydatków bieżących.

### **Objaśnienia do planowanych wydatków:**

Przy planowaniu wydatków budżetowych na lata 2021 – 2028 jako podstawę przyjęto wielkości roku 2018 i 2019 / z pominięciem realizowanych programów ze środków unijnych z wydatków bieżących/ oraz wykonanie za III kwartały 2020.

Na rok 2021 zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 42 722 862,00 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 34 262 917,50 (w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 824 191,00 zł) oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 459 944,50 zł.

Gmina Wierzbiniek na dzień opracowania projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbiniek na rok 2021 nie posiada zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

W wydatkach majątkowych w latach 2021 -2028 uwzględniono wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp zadania ujęte jako przedsięwzięcia na kolejne lata.

Gmina Wierzbiniek zastosowała w odniesieniu do wydatków bieżących zasadę rozsądnego i oszczędnego planowania i wydatkowania. Zwiększenie wydatków bieżących następowało w roku 2020 w momencie wpływu środków zewnętrznych, które zwiększają dochody bieżące i analogicznie przeznaczone są na wydatki bieżące, ewentualnie weryfikowane są wydatki bieżące i dokonuje się zmian pod potrzeby w innym rozdziale. Należy dodać iż w dziale oświaty w dziale 801 plan wydatków bieżących w 2021 w porównaniu z rokiem 2020 nie przyniósł wzrostu, pomimo 6% wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od września 2020 roku zatrudnieniem nauczyciela wspomagającego oraz zwiększone zostały zajęcia rewalidacyjne zgodnie z wydanymi zaświadczeniami o tej formie kształcenia dla dzieci. Zmniejszenie wydatków na zadania związane z oświatą spowodowany jest między innymi likwidacją Szkoły Podstawowej w Tomisławicach od września 2020 roku. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowane jest podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli,



zaplanowane nagrody jubileuszowe w poszczególnych rozdziałach, odprawy emerytalne planowane w związku ze zgłoszeniem, przez pracowników chęci przejścia na emeryturę w roku 2021 oraz wprowadzeniem dla jednostek sektora finansów publicznych obowiązku zawarcia umowy i odprowadzania wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dla osób wnioskujących o przystąpienie.

Do dochodów jak i wydatków na lata 2021 -2028 zastosowano zasadę rozważnego i w miarę ostrożnego planowania. Przy planowaniu wielkości na rok 2021 uwzględniano wykonanie na 30 wrzesień 2020 i przewidywane do końca roku.

Uwzględniono zadłużenie oraz planowane kwoty spłat rat kredytowych wraz z odsetkami oraz wskaźnik relacji z art.243 ufp.

### **W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2028 zakłada się :**

W 2021 roku po stronie przychodów planowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 2 000 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i prognozuje się spłatę tego kredytu w latach 2022-2028. Kredyt zaplanowano z uwagi na wprowadzenie przedsięwzięć, na które pozyskano środki zewnętrzne dotyczy to termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbinek, wkładu własnego na budowę i przebudowę dróg gminnych. Wysokość kredytu krajowego długoterminowego zostanie przeanalizowana po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na zaplanowane zadania majątkowe.

Po stronie przychodów wyodrębniono również niewykorzystane w 2020 r. dochody z RFIL, środki te będą stanowiły przychody budżetu 2021 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i ujęte w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu” i zostały one przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej Władysławowo w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej 100 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Zamość-Morzyce w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej 200 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Palmowo-Dobra Wola w ramach środków z Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnej 125 000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Trzciniec w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej 75 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Synogać -Zielonka w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej w kwocie 200 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Julianowo- Galczyce w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej w kwocie 200 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Chlebowo-Zakrzewek w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej w kwocie 400 000,00 zł,
- Budowa strażnicy OSP w Wierzbinku wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej w kwocie 3 000 000,00 zł.

W roku 2021 zaplanowano rozchody: kwota 1 799 000,00 zł. Natomiast spłata planowanego na 2021 rok kredytu długoterminowego planowana jest z karencją spłaty do 2021 i począwszy od roku 2022 wynosiłaby kolejno w latach 2022 – 200 000,00 zł, 2023 – 300 000,00 zł, 2024 – 300 000,00 zł, 2025- 300 000,00 zł, 2026 - 300 000,00 zł, 2027- 300 000,00 zł, 2028 - 300 000,00 zł.

Z uwagi na zaplanowany kredyt w roku 2021 rozchody w kolejnych latach wynoszą: w roku 2021 – 1 799 000,00 zł, 2022- 1 999 000,00 zł, 2023- 1 487 500,00 zł oraz w 2024 – 1 450 000,00 zł, w 2025-1 055 000,00 zł, w 2026 -1 057 500,00 zł w roku 2027- 300 000,00 zł, w roku 2028- 300 000,00 zł i finansowane będą oprócz roku 2021 nadwyżką bieżącą. W roku 2021 finansowanie planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w wysokości 2 000 000,00 zł. W roku 2021 przy spłatach rat kapitałowych z kwoty 1 799 000,00 zł, kwota 36 000,00 zł przypada jako kwota na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań kwota 36 000,00 zł oraz 2022 – 36 000,00 zł.

Wyłączenia z limitu spłat zobowiązań o których mowa w art.243 ust.3a w latach 2020-2022 w wysokości 36 000,00 zł rocznie dotyczą kredytu zaciągniętego na wkład własny związany z realizacją projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbinku” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – umowa o przyznanie pomocy Nr 00034-6921-UM1500087/13 w ramach działania „Podstawowe



usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 9 września 2013 roku.

Wysokość planowanych wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalono na poziomie ok. 3,5 % kwoty zadłużenia rocznego z uwagi na stopy oprocentowania zaciągniętych kredytów na podstawie harmonogramów spłat. Natomiast w stosunku do planowanego kredytu przyjęto oprocentowanie w wysokości 3,5% zadłużenia w stosunku rocznym.

Rozchody / spłaty rat kredytowych / finansowane będą nadwyżką bieżącą kolejno w latach 2022-2028, w roku 2022- 1 999 000,00 zł, w roku 2023- 1 487 500,00 zł w roku 2024- 1 450 000,00 zł, w 2025 – 1 055 000,00 zł, w roku 2026- 1 057 500,00 zł, w roku 2027- 300 000,00 zł, w roku 2028- 300 000,00 zł. W roku 2021 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 4 501 000,00 zł, który w kwocie 201 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu krajowego oraz w kwocie 4 300 000,00 zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - niewykorzystane w 2020 r. dochody z RFIL.

W informacjach dotyczących Finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy wykazano dochody i wydatki na zadania bieżące i majątkowe na podstawie zawartych umów.

W rubryce 9.2 przedstawiono dane zgodne z dochodami majątkowymi przeznaczonymi na dofinansowanie projektów i programów , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

W rubrykach 9.3 i 9.4 wykazano co następuje:

#### **w roku 2021**

W rubryce **9.3** wykazany został wkład własny Gminy Wierzbinek na zadania bieżące na realizację projektu „**E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek**” w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020–wkład krajowy na zadania bieżące - w roku 2021 – 57 022,80 zł, w roku 2022 – 62 600,85 zł.

W rubryce **9.4** wykazane zostały

#### **w roku 2021**

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wierzbinek-Janowice na terenie byłej kolejki wąskotorowej -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo rowerowej na terenach pokolejowych – koszty kwalifikowane to kwota 625 000,00 zł, w tym wkład krajowy § 6059- 144 812,50 zł.
- Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo rowerowej na terenach pokolejowych koszty kwalifikowane to kwota 2 060 000,00 zł, w tym wkład krajowy § 6059- 789 286,37 zł.
- **„E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek”** w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020–wkład krajowy § 6059- 107 194,50 zł.

#### **w roku 2022**

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wierzbinek-Janowice na terenie byłej kolejki wąskotorowej -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo rowerowej na terenach pokolejowych – koszty kwalifikowane to kwota 625 000,00 zł, w tym wkład krajowy § 6059- 144 812,50 zł.
- **„E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek”** w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020–wkład krajowy § 6059- 11 715,75 zł.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

uwzględniono przedsięwzięcia:

**1) W wykazie wydatków 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 (pkt 1.1):**

- **w wydatkach bieżących na lata 2020-2022** przedsięwzięcie pn. „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek” w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Przyjęto łączne nakłady finansowe w kwocie 131 308,65 zł, limit roku 2021 ustala się w kwocie 57 022,80 zł, limit roku 2022 na kwotę 62 600,85 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 119 623,65 zł.

- **w wydatkach majątkowych na lata 2017-2022 na** przedsięwzięciu „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wierzbinek-Janowice na terenie byłej kolejki wąskotorowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1 299 674,00 zł, limit roku 2021 ustala się w kwocie 625 000,00 zł, limit roku 2022 ustala się w kwocie 625 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań w kwocie 1 250 000,00 zł.

- **w wydatkach majątkowych na lata 2012-2021** na przedsięwzięciu Modernizacja XIX-wiecznego zabytkowego pałacu w Wierzbinku w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo –rowerowej na terenach pokolejowych przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 3 314 580,72 zł, limit roku 2021 ustala się w kwocie 2 060 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 87 211,24 zł.

- **w wydatkach majątkowych na lata 2020-2022 wprowadza się przedsięwzięcie** „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek” w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 118 910,25 zł, limit roku 2021 ustala się w kwocie 107 194,50 zł, limit roku 2022 na kwotę 11 715,75 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 118 910,25 zł.

**2) W wykazie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**

- **w wydatkach bieżących na lata 2019-2021 na przedsięwzięciu** „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big



Bag” w ramach umowy z NFOŚiGW z 14 maja 2020 roku przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 97 500,00 zł, limit roku 2021 ustala się w kwocie 97 500,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 0,00 zł.

- **w wydatkach bieżących na lata 2020-2021 na przedsięwzięciu**, „Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Wierzbinek w roku szkolnym 2020/2021 ” przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 197 402,40 zł, limit roku 2021 ustala się w kwocie 118 441,44 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 0,00 zł.

- **w wydatkach majątkowych-na lata 2015-2023** zaplanowano przedsięwzięcie pn. Budowa strażnicy OSP w Wierzbinku wraz z zagospodarowaniem terenu – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców z łącznymi nakładami w kwocie 4 813 863,49 zł, i limitem 2021 w kwocie 3 000 000,00 zł, limitem w roku 2022 w kwocie 900 000,00 zł, limitem w roku 2023 w kwocie 800 000,00 zł oraz limitem zobowiązań w wysokości 4 700 000,00 zł.

- **w wydatkach majątkowych na lata 2015-2022** na przedsięwzięciu Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadlnie ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 569 680,00 zł, limit roku 2021 w wysokości 250 000,00 zł, limit roku 2022 ustala się w kwocie 300 000,00 zł. Przyjęty limit zobowiązań 550 000,00 zł.

- **w wydatkach majątkowych na lata 2015-2022** na przedsięwzięciu Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaryniu ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 417 220,00 zł, limit roku 2021 ustala się w kwocie 200 000,00 zł, limit roku 2022 ustala się w kwocie 200 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań w wysokości 400 000,00 zł.

- **w wydatkach majątkowych na lata 2020-2024** na przedsięwzięciu Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Teresewo – Nykiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 592 000,00 zł, limit roku 2021 ustala się w kwocie 20 000,00 zł, limit roku 2022 ustala się w kwocie 0,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 250 000,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 300 000,00 zł . Przyjęto limit zobowiązań w wysokości 550 000,00 zł.

- **w wydatkach majątkowych na lata 2023-2024** na przedsięwzięciu Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boguszyce- Zaryń - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 425 000,00 zł, limit roku 2021 ustala się w kwocie 0,00 zł, limit roku 2022 ustala się w kwocie 0,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 50 000,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 375 000,00 zł . Przyjęto limit

zobowiązań w wysokości 425 000,00 zł.

- **w wydatkach majątkowych na lata 2023-2024** na przedsięwzięciu Budowa boiska sportowego w miejscowości Synogać - rozbudowa infrastruktury sportowej ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 30 000,00 zł, limit roku 2021 ustala się w kwocie 0,00 zł, limit roku 2022 ustala się w kwocie 0,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 5 000,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 25 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań w wysokości 30 000,00 zł.

- **w wydatkach majątkowych na lata 2023-2024** na przedsięwzięciu Zagospodarowanie terenu wraz z budową ścieżki edukacyjnej w miejscowości Ruszkowo – wzrost infrastruktury sportowej ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 62 000,00 zł, limit roku 2021 ustala się w kwocie 0,00 zł, limit roku 2022 ustala się w kwocie 0,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 5 000,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 57 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań w wysokości 62 000,00 zł.

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej spełniają wymóg Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia o której mowa w art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych dnia 27 sierpnia 2009 roku na lata 2021 – 2028, a średnia z wyliczeń relacji łącznej kwoty spłat rat kredytowych wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem od roku 2021 do 2028 nie przekracza średniej arytmetycznej, i w poszczególnych latach począwszy od 2021 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi jak przedstawia tabela:

ROK	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy /rubryka w WPF 8.1/	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 /rubryka w WPF 8.3- średnia z poprzednich lat/	Dopuszczalny limit spłat zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy /rubryka w WP 8.3.1- średnia z poprzednich lat/
2021	8,21 %	12,98 %	13,14 %
2022	9,03 %	10,83 %	10,98 %

2023	6,82 %	10,95 %	11,10 %
2024	6,46 %	11,68 %	11,68 %
2025	2,99 %	12,04 %	12,04 %
2026	2,90 %	8,26 %	8,38 %
2027	0,83 %	8,39 %	8,51 %
2028	0,80 %	9,01 %	9,01 %