

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2021
WÓJTA GMINY WAPNO

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wapno na lata 2022-2030.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305) Wójt Gminy Wapno zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2030 w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2030 podlega przedłożeniu Radzie Gminy Wapno i przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania w terminie do dnia 15 listopada 2021 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2021
Rady Gminy Wapno**

z dnia grudnia 2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wapno na lata 2022-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku poz.1372) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2021 roku poz. 305) Rada Gminy Wapno uchwała, co następuje :

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wapno na lata 2022-2030 obejmującą

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, relację kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wapno.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/121/2020 Rady Gminy Wapno z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wapno na lata 2021-2030 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku .

**Objaśnienia do Uchwały Nr2021
Rady Gminy Wapno z dnia ... grudnia 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wapno na lata 2022-2030**

WPF i budżet Gminy Wapno na rok 2022 będą wykazywać zgodność w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu.

Dochody bieżące dla roku 2022 wynoszą 13.371.565,46zł. Przy szacowaniu dochodów do Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę wykonanie tych pozycji w roku 2020 oraz wykonanie 9 miesięcy 2021 roku.

Uwzględniono podjęte uchwały dotyczące stawek podatków i opłat lokalnych oraz ich wpływ na planowane wielkości po stronie dochodów Gminy.

Po stronie dochodów przyjęto średni przyrost dochodów bieżących zakładając, że nastąpi wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, wzrost udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wzrost kwot dotacji na zadania zlecone i własne. Założenia takie poparte są danymi za rok 2020 i 9 miesięcy 2021 roku.

Dochody majątkowe w 2022 to kwota 4.992.850,00zł na którą składa się: planowana sprzedaż trzech działek budowlanych oraz jednej działki przemysłowej, łączna wartość sprzedaży gruntów 233.850,00zł (cena oszacowana na podstawie dotychczasowych sprzedaży i posiadanych operatów szacunkowych) oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 4.759.000,00zł, na które składają się środki ze zwrotu zadań wykonanych w ramach Funduszu Sołectkiego 9.000,00zł oraz środki dla gmin w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-program Inwestycji Strategicznych 4.750.000,00zł.

Wydatki bieżące dla roku 2022 wynoszą 13.338.717,23zł. Planując przyjęto poziom wydatków bieżących w oparciu o wydatki wykonane w 2020 roku oraz planowane na 2021 rok, natomiast planując ich wzrost w latach 2023-2030 kierowano się koniecznością dostosowania ich wysokości do poziomu dochodów bieżących i zachowania relacji określonej w art. 242 uofp. W roku 2022 po stronie wydatków zostały zabezpieczone środki na wypłatę 2 odpraw emerytalnych

natomiast w następnych czterech latach nie zakłada się tak dużej ilości odpraw ze względu na brak osób uprawnionych do tego typu świadczeń.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wapno przychody budżetu w 2022 roku wynoszą 1.276.530,11zł, rozchody budżetu w 2022 roku wynoszą 222.000,00zł. Wynik budżetu jest deficytowy i wynosi 1.054.530,11 zł.

Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2022 roku w wysokości 522.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Ponadto gmina posiada dwa kredyty na:

- 1) „Budowę kanalizacji sanitarnej...” ; stan zadłużenia na koniec września 2021 roku z tytułu tego kredytu wynosił 267.000,00zł do końca grudnia będzie dokonywana spłata tego kredytu - wysokość spłaty 20.000,00zł stąd też na dzień 31.12.2021r. zadłużenie wyniesie 247.000,00zł;
- 2) „Budowę sali sportowej...”; stan zadłużenia na koniec września 2021 roku z tytułu tego kredytu wynosił 2.134.952,00zł w grudniu będzie dokonywana spłata tego kredytu - wysokości spłaty 30.000,00zł. Wobec powyższego zadłużenie na tym kredycie na dzień 31.12.2021r. wyniesie 2.104.952,00zł.

Łączne zadłużenie na dzień 31.12.2021r. wyniesie: (zadłużenie na koniec września 2021r. 2.401.952,00zł) - (50.000,00zł - planowane spłaty kredytów w grudniu) = 2.351.952,00 zł.

Przyjęta kwota długu na 31.12.2022r. wynosi 2.651.952,00zł i wynika z kwoty długu na 31.12.2021 rok w wysokości 2.351.952,00 zł (zadłużenie wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych) oraz planowany do zaciągnięcia kredyt 522.000,00zł, pomniejszonej o planowane w 2022r. spłaty rat kapitałowych w wysokości 222.000,00 zł.

Planowana nadwyżka środków pokazana w WPF na lata 2023 oraz kolejne przeznaczana będzie na spłatę zaciągniętych kredytów.

W następnych latach spłata długu następować będzie z dochodów własnych Gminy.

Gmina Wapno w latach 2022-2030 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy oraz osiąga odpowiednią relację zrównoważenia wydatków o której mowa w art. 242 uofp.

W załączniku nr 2 pn. „Przedsięwzięcia WPF” dla zadania „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego” całkowity koszt tego programu to wartość 33.050,00zł. Limit zobowiązań dla roku 2022 wynosi 5.950,00zł. Pierwsze szczepienia przeprowadzone były w 2018 roku, a cały program trwać będzie do 2022 roku.

Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w roku 2022 będzie realizacja porozumienia w sprawie programu „Czyste powietrze”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000,00zł, limit dla roku 2022 to kwota 13.161,90zł. Zadanie realizowane jest w Urzędzie Gminy od roku 2021.

Następnym przedsięwzięciem realizowanym w Urzędzie Gminy Wapno jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 935.713,00zł. Limit dla roku 2022 wynosi 935.713,00zł. Umowa na odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów będzie podpisana w listopadzie 2021r.

Ostatnim przedsięwzięciem bieżącym realizowanym przez Urząd Gminy jest umowa reprezentacji w sprawie przeciwko Okręgowemu Urzędowi Górniczemu w Poznaniu. Umowa podpisana 30 czerwca 2021 roku z kancelarią adwokacką w celu uzyskania odszkodowania od Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 61.500,00z, limit zobowiązań dla roku 2022 wynosi 36.900,00zł.

Urząd Gminy realizuje jedno przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic : Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Powstańców Wlkp., Sienkiewicza, Piaskowa. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.640.000,00zł, limit dla roku 2022 wynosi 997.973,65zł. Zadanie realizowane przy wsparciu ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wapno nr 2021
w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2022-2030 rok.

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⁾	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	
2022	18 364 415,46	13 371 565,46	1 301 739,00	8 319,00	5 487 119,00	2 427 738,00	4 146 650,46	806 000,00	4 992 850,00	233 850,00	4 759 000,00	
2023	13 783 200,00	13 583 200,00	1 350 000,00	8 500,00	5 550 000,00	3 000 000,00	3 674 700,00	850 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	13 853 400,00	13 753 400,00	1 400 000,00	10 500,00	5 600 000,00	3 050 000,00	3 692 900,00	900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	14 009 800,00	13 909 800,00	1 450 000,00	12 000,00	5 700 000,00	3 100 000,00	3 647 800,00	950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	14 252 800,00	14 152 800,00	1 500 000,00	13 500,00	5 800 000,00	3 150 000,00	3 689 300,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	14 282 800,00	14 182 800,00	1 550 000,00	16 000,00	5 900 000,00	3 200 000,00	3 516 800,00	1 050 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	14 402 800,00	14 302 800,00	1 600 000,00	18 000,00	6 000 000,00	3 250 000,00	3 434 800,00	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	14 405 152,00	14 305 152,00	1 650 000,00	20 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	3 235 152,00	1 150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	14 450 000,00	14 350 000,00	1 700 000,00	22 000,00	6 200 000,00	3 350 000,00	3 078 000,00	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	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:					
					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		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	19 418 945,57	13 338 717,23	6 386 097,20	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	6 080 228,34	6 080 228,34	4 000,00
2023	13 510 000,00	13 260 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2024	13 550 000,00	13 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	13 650 000,00	13 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	13 850 000,00	13 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2027	13 910 000,00	13 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
2028	14 030 000,00	13 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	13 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2030	14 288 000,00	13 630 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-1 054 530,11	222 000,00	1 276 530,11	522 000,00	300 000,00	448 930,11	448 930,11	305 600,00	305 600,00
2023	273 200,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	303 400,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	359 800,00	359 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	402 800,00	402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	372 800,00	372 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	372 800,00	372 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	405 152,00	405 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	162 000,00	162 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	273 200,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	303 400,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	359 800,00	359 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	402 800,00	402 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	372 800,00	372 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	372 800,00	372 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	405 152,00	405 152,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 952,00	0,00	32 848,23	481 778,34
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 378 752,00	0,00	323 200,00	323 200,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 075 352,00	0,00	453 400,00	453 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 715 552,00	0,00	559 800,00	559 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 312 752,00	0,00	752 800,00	752 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	939 952,00	0,00	732 800,00	732 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	567 152,00	0,00	802 800,00	802 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	162 000,00	0,00	755 152,00	755 152,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,62%	0,89%	3,03%	7,64%	9,21%	TAK	TAK
2023	2,96%	3,43%	5,32%	5,04%	6,62%	TAK	TAK
2024	3,13%	4,54%	5,47%	3,20%	4,77%	TAK	TAK
2025	3,57%	5,42%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2026	3,82%	7,01%	x	4,83%	5,66%	TAK	TAK
2027	3,50%	6,78%	x	4,29%	5,11%	TAK	TAK
2028	3,45%	7,34%	x	3,98%	4,80%	TAK	TAK
2029	3,72%	6,90%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2030	1,49%	6,56%	x	5,92%	5,92%	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	0,00	0,00	0,00	1 989 698,55	991 724,90	997 973,65	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:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	299 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	295 152,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wapno nr 2021
w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2022-2030 rok.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 700 263,00	1 989 698,55	0,00	0,00	0,00	1 989 698,55
1.a	- wydatki bieżące				1 060 263,00	991 724,90	0,00	0,00	0,00	991 724,90
1.b	- wydatki majątkowe				1 640 000,00	997 973,65	0,00	0,00	0,00	997 973,65
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				2 700 263,00	1 989 698,55	0,00	0,00	0,00	1 989 698,55
1.3.1	- wydatki bieżące				1 060 263,00	991 724,90	0,00	0,00	0,00	991 724,90
1.3.1.1	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - przeprowadzenie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego; szczepieniem objęte będą dziewczynki z terenu gminy z rocznika 2005 do 2009	Urząd Gminy	2018	2022	33 050,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00
1.3.1.2	Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze" - Poprawa warunków środowiska terenu Gminy Wapno	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	13 161,90	0,00	0,00	0,00	13 161,90
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2022	935 713,00	935 713,00	0,00	0,00	0,00	935 713,00
1.3.1.4	Umowa reprezentacji w sprawie przeciwko Okręgowemu Urzędowi Górniczemu w Poznaniu - Odszkodowanie	Urząd Gminy	2021	2022	61 500,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 640 000,00	997 973,65	0,00	0,00	0,00	997 973,65
1.3.2.2	Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp, Piaskowa. - Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp, Piaskowa.	Urząd Gminy	2021	2022	1 640 000,00	997 973,65	0,00	0,00	0,00	997 973,65