

Projekt

z dnia 10 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WAPNO**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wapno na lata 2021-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Wapno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Wapno Nr XXIII/121/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wapno na lata 2021-2030 zmienionej:

- uchwałą XXVI/152/2021 Rady Gminy Wapno z dnia 27 maja 2021r.,
- uchwałą XXVII/158/2021 Rady Gminy Wapno z dnia 01 lipca 2021 r.,
- uchwałą XXVIII/167/2021 Rady Gminy Wapno z dnia 28 września 2021r.,
- uchwałą XXIX/176/2021 Rady Gminy Wapno z dnia 26 października 2021r.,
- uchwałą XXX/186/2021 Rady Gminy Wapno z dnia 23 listopada 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/121/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wapno na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/121/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wapno na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wapno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wapno nr XXXI/.../2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021-2030

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:	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	17 371 489,50	16 341 123,63	1 411 420,00	8 700,00	6 018 485,00	5 191 334,70	3 711 183,93	651 022,00	1 030 365,87	161 600,00	868 765,87	
2022	15 749 381,31	15 449 381,31	1 492 000,00	7 000,00	5 680 000,00	4 600 000,00	3 670 381,31	680 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	15 580 000,00	15 480 000,00	1 500 000,00	8 500,00	5 830 000,00	4 550 000,00	3 591 500,00	700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	15 760 400,00	15 660 400,00	1 520 000,00	10 500,00	5 910 000,00	4 600 000,00	3 619 900,00	720 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	16 010 800,00	15 910 800,00	1 550 000,00	12 000,00	6 100 000,00	4 610 000,00	3 638 800,00	740 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	16 260 800,00	16 160 800,00	1 580 000,00	13 500,00	6 150 000,00	4 700 000,00	3 717 300,00	760 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	16 480 800,00	16 380 800,00	1 600 000,00	16 000,00	6 250 000,00	4 750 000,00	3 744 800,00	780 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	16 660 800,00	16 560 800,00	1 630 000,00	18 000,00	6 310 000,00	4 800 000,00	3 802 800,00	800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	16 800 000,00	16 700 000,00	1 650 000,00	20 000,00	6 400 000,00	4 850 000,00	3 529 652,00	820 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	16 726 949,00	16 626 949,00	1 680 000,00	22 000,00	6 476 949,00	4 900 000,00	3 548 000,00	840 000,00	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
2021	17 844 310,45	16 059 824,68	6 271 979,38	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	1 784 485,77	1 784 485,77	4 500,00
2022	15 527 381,31	14 529 407,66	6 230 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	997 973,65	997 973,65	0,00
2023	15 346 800,00	14 906 800,00	6 300 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
2024	15 487 000,00	15 155 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2025	15 711 000,00	15 241 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00
2026	15 918 000,00	15 338 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00
2027	16 138 000,00	15 488 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2028	16 318 000,00	15 618 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2029	16 504 848,00	15 704 848,00	6 600 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2030	16 726 949,00	15 876 949,00	6 650 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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
2021	-472 820,95	0,00	923 355,90	0,00	0,00	316 833,60	316 833,60	606 522,30	155 987,35
2022	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	273 400,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	299 800,00	299 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	342 800,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	342 800,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	342 800,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	295 152,00	295 152,00	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

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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 534,95	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	273 400,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	299 800,00	299 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	342 800,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	342 800,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	342 800,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	295 152,00	295 152,00	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

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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 534,95	2 351 952,00	0,00	281 298,95	1 204 654,85
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 129 952,00	0,00	919 973,65	919 973,65
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 896 752,00	0,00	573 200,00	573 200,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 623 352,00	0,00	505 400,00	505 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 323 552,00	0,00	669 800,00	669 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	980 752,00	0,00	822 800,00	822 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	637 952,00	0,00	892 800,00	892 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	295 152,00	0,00	942 800,00	942 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	995 152,00	995 152,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00

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
2021	2,39%	3,12%	4,57%	7,60%	9,08%	TAK	TAK
2022	2,49%	8,92%	11,69%	7,27%	8,75%	TAK	TAK
2023	2,50%	5,61%	6,53%	7,56%	9,04%	TAK	TAK
2024	2,76%	4,86%	5,76%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2025	2,88%	6,16%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2026	3,15%	7,34%	x	6,21%	6,92%	TAK	TAK
2027	3,05%	7,78%	x	5,72%	6,42%	TAK	TAK
2028	2,98%	8,08%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2029	2,52%	8,43%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2030	0,02%	6,41%	x	6,89%	6,89%	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	1 280 987,03	110 138,10	1 170 848,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 874 403,39	1 074 824,90	799 578,49	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:		wyплаты 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
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/.../2021 Rady Gminy Wapno z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030 Gminy Wapno

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)				3 461 154,28	1 280 987,03	1 874 403,39	0,00	0,00	3 155 390,42
1.a	- wydatki bieżące				1 200 363,00	110 138,10	1 074 824,90	0,00	0,00	1 184 963,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 260 791,28	1 170 848,93	799 578,49	0,00	0,00	1 970 427,42
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				3 461 154,28	1 280 987,03	1 874 403,39	0,00	0,00	3 155 390,42
1.3.1	- wydatki bieżące				1 200 363,00	110 138,10	1 074 824,90	0,00	0,00	1 184 963,00
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	11 700,00	5 950,00	0,00	0,00	17 650,00
1.3.1.2	Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze" - Poprawa warunków środowiska terenu Gminy Wapno	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	16 838,10	13 161,90	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2022	935 713,00	0,00	935 713,00	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	24 600,00	36 900,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.5	Projekt robót geologicznych na wykonanie rekultywacji hydrologicznej terenu pogórniczego Wapno wraz z renowacją sieci monitoringowej i instalacją systemu ostrzegania przed deformacjami wgłębnymi górotworu. - Projekt robót geologicznych na wykonanie rekultywacji hydrologicznej terenu pogórniczego Wapno wraz z renowacją sieci monitoringowej i instalacją systemu ostrzegania przed deformacjami wgłębnymi górotworu.	Urząd Gminy	2021	2022	135 300,00	57 000,00	78 300,00	0,00	0,00	135 300,00
1.3.1.6	Opracowanie dokumentacji projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Wapno wraz z uzasadnieniem historyczno-heraldycznym i opracowaniem graficznym - Opracowanie dokumentacji projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Wapno wraz z uzasadnieniem historyczno-heraldycznym i opracowaniem graficznym	Urząd Gminy	2021	2022	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 260 791,28	1 170 848,93	799 578,49	0,00	0,00	1 970 427,42

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						
1.3.2.1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wapnie na budynek przedszkola i biblioteki publicznej - Dostosowanie budynku WTZ do budunku przedszkola oraz biblioteki publicznej	Urząd Gminy	2020	2021	620 791,28	330 427,42	0,00	0,00	0,00	330 427,42
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	840 421,51	799 578,49	0,00	0,00	1 640 000,00

Uzasadnienie

WPF i budżet Gminy Wapno na rok 2021 po wprowadzonych zmianach będą wykazywać zgodność w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wapno przychody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się i wynoszą 923.355,90 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku zostały zwiększone o wartość 250.534,95 zł i wynoszą 450.534,95 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie uległa zmianie i wynosi 2.351.952,00 zł.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wapno na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 14.566,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły

o 14.566,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wapno na dzień 17.12.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 235.968,95 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 13.266,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 249.234,95 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wapno na dzień 17.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 17.12.2021 r. wynosi 472.820,95 zł.

Gmina Wapno w latach 2021-2030 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 „budowa dróg wraz z chodnikami...” zmniejszono limit dla roku 2022 o kwotę 198.395,16 zł oraz zwiększono limit dla roku 2021 o kwotę 198.395,16zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na dzień 17.12.2021 wynoszą 1.640.000,00 zł.