

**Zarządzenie Nr 66/2021**  
**Wójta Gminy Wierzchlas**  
**z dnia 14 października 2021 r.**

**w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata 2021 -2030**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

W uchwale Nr XXIX/202/2020 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 wraz z dołączonymi objaśnieniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 do uchwały Nr XXIX/202/2020 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Wójt Gminy Wierzchlas**

  
**Leszek Gierczyk**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 66/2021  
Wójta Gminy Wierzchnias  
Z dnia 14 października 2021 r.

Wyszególnienie	Dochody ogółem *	z tego:												w tym:
		z tego:						z tego:						
		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	43 728 645,46	4 835 231,00	30 000,00	13 795 682,00	10 869 652,47	7 695 300,41	1 299 000,00	6 502 779,58	9 540,00	6 493 239,58				
2022	39 287 921,00	4 931 000,00	30 600,00	14 044 000,00	10 944 000,00	7 171 164,00	1 324 000,00	2 167 157,00	0,00	2 167 157,00				
2023	38 475 170,55	37 885 922,50	31 200,00	14 371 000,00	10 087 000,00	8 361 722,50	1 405 722,50	589 248,05	0,00	589 248,05				
2024	38 640 522,50	38 640 522,50	31 800,00	14 658 000,00	10 288 000,00	8 527 722,50	1 432 722,50	0,00	0,00	0,00				
2025	39 354 400,00	39 354 400,00	32 400,00	14 951 000,00	10 493 000,00	8 641 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	40 139 000,00	40 139 000,00	33 000,00	15 250 000,00	10 702 000,00	8 813 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	40 940 600,00	40 940 600,00	33 600,00	15 555 000,00	10 916 000,00	8 989 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	41 757 200,00	41 757 200,00	34 200,00	15 868 000,00	11 134 000,00	9 168 000,00	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	42 590 800,00	42 590 800,00	34 800,00	16 183 000,00	11 356 000,00	9 351 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	44 041 400,00	5 779 000,00	35 400,00	16 506 000,00	11 583 000,00	10 138 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00				

\*) Wzrost malejący: obywateli w ubiegłym roku ogólnie pozostają bez zmian, a liczba w/wiarygodnie

1) Wzrost malejący: obywateli w ubiegłym roku ogólnie pozostają bez zmian, a liczba w/wiarygodnie

2) Wzrost malejący: obywateli w ubiegłym roku ogólnie pozostają bez zmian, a liczba w/wiarygodnie

3) Wzrost malejący: obywateli w ubiegłym roku ogólnie pozostają bez zmian, a liczba w/wiarygodnie

4) Wzrost malejący: obywateli w ubiegłym roku ogólnie pozostają bez zmian, a liczba w/wiarygodnie

5) Wzrost malejący: obywateli w ubiegłym roku ogólnie pozostają bez zmian, a liczba w/wiarygodnie

		z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:								
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:						
						na wyprzedzenia i składek od nich należane	z tytułu porszczeń i gwarancji x	gwarancje i porszczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dołączym 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 zaciętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	44 063 149,05	35 709 273,53	13 884 440,83	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 353 875,52	8 353 875,52	403 300,00	0,00	0,00
2022	40 000 743,00	34 735 782,30	13 911 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	5 264 960,70	5 264 960,70	0,00	0,00	0,00
2023	37 072 016,05	35 047 768,00	14 189 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 024 248,05	2 024 248,05	0,00	0,00	0,00
2024	37 237 388,00	35 947 368,00	14 472 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 044 146,40	36 729 146,40	14 761 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 940 404,00	37 599 404,00	15 056 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 742 004,00	38 375 004,00	15 357 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 558 604,00	39 164 604,00	15 664 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 392 204,00	39 971 204,00	15 977 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 556 970,00	40 107 970,00	16 296 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z tytułu (art. 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wniesienie o łącznej wartości 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
					4.1.1	4.2	4.2.1		
2021	-334 503,59	0,00	1 729 377,91	341 389,00	334 503,59	102 695,86	0,00	1 285 293,05	0,00
2022	-712 822,00	0,00	1 998 658,00	1 998 658,00	712 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 403 154,50	1 403 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 403 154,50	1 403 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 310 253,60	1 310 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 198 596,00	1 198 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 198 596,00	1 198 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 198 596,00	1 198 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 198 596,00	1 198 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 484 430,00	2 484 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne graniczenie nadwyżki budżetowej wyznaczonej w odniesieniu do wydatków programu finansowego.

6) Wzrosty i spadki wartości pieniężnej znajdującej się na rachunku budżetu porównano z nadwyżką poprzedniego budżetu, licząc z niewykorzystanymi środkami, licząc z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:		5	z tego:		5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1		w tym:		z tego:
							4.4.1	4.5.1	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (art. 71)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	część kwoty przypadającej na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	1 394 874,32	1 394 874,32	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 836,00	1 285 836,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 154,50	1 403 154,50	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 154,50	1 403 154,50	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 253,60	1 310 253,60	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 596,00	1 198 596,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 596,00	1 198 596,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 596,00	1 198 596,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 596,00	1 198 596,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 430,00	2 484 430,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrosty i maleje dane w zależności od przyjętych założań pochodzących z powyższej tabeli i danych szacunkowych na dany rok.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:								
kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wynajmami, środkami o charakterze mrozu w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi x	
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	10 682 554,60	0,00	1 516 592,35	2 904 581,26
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 395 376,60	0,00	2 384 981,70	2 384 981,70
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 992 222,10	0,00	2 838 154,50	2 838 154,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 589 067,60	0,00	2 693 154,50	2 693 154,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 278 814,00	0,00	2 625 253,60	2 625 253,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 080 218,00	0,00	2 539 596,00	2 539 596,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 881 622,00	0,00	2 565 596,00	2 565 596,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 683 026,00	0,00	2 592 596,00	2 592 596,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 484 430,00	0,00	2 619 596,00	2 619 596,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 430,00	3 933 430,00

\* Skorygowano środki obywatelskiego budżetu w art. 242 ustawy powiększając o odpowiednio dla roku programy objęte wyłączeniem w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczone oddzielnie, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w tym samym nazwy i lat w tabelach odwołanych do w tabeli 10 programu finansowej, zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1					
					9.1.1.1	9.2.1.1							
		Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1						
Lp													
2021	440 786,01	440 786,01	4 085 011,50	4 085 011,50	4 085 011,50	4 085 011,50	474 509,26	550 850,75	550 850,75	70 289,31	70 289,31	58 467,41	
2022	58 467,41	58 467,41	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w lym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z aspotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		w lym:			bieżące	majątkowe				
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							10.1.1
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5
2021		4 122 414,88	4 122 414,88	3 179 574,09	5 774 654,63	550 850,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 874 981,70	3 874 981,70	1 963 067,60	5 335 250,01	70 289,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		852 676,59	852 676,59	589 248,05	1 222 676,59	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1. wykazujące wyłączenie tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wynikająca z tytułu porządkiem, innych niż w poz. 10.7.3. X	w tym:			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, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi księgowy uchyłu w wydatkach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. X	Wyniki bilansu podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi księgowy uchyłu w wydatkach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. X		
				w tym:		10.8					10.9	10.10
				zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. X	zobowiązania w okresie roku bieżącego X							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2021	1 394 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 235 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2023	1 235 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2024	1 235 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2025	1 198 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2026	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2027	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2028	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2029	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2030	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		

St. Wyższy dyżurny, który wykaże, że dane wydatki nie zostały wyłączone z tytułu zobowiązań, w tym: wydatki na obsługę budżetu w okresie 2021-2030. Wyszczególnienie należy ubrać w słowa, które zostały sformułowane w opisie wydatków, w tym: wydatki na obsługę budżetu w okresie 2021-2030.

\* - Informacje zawarte w tabeli nie dotyczą wydatków, w tym: wydatki na obsługę budżetu w okresie 2021-2030, w tym: wydatki na obsługę budżetu w okresie 2021-2030. Wyszczególnienie należy ubrać w słowa, które zostały sformułowane w opisie wydatków, w tym: wydatki na obsługę budżetu w okresie 2021-2030.

\* - pozycja dotychczasowa symboli „X” oznacza się na okres programowy klasyfikacji wydatków, w tym: wydatki na obsługę budżetu w okresie 2021-2030, w tym: wydatki na obsługę budżetu w okresie 2021-2030. Wyszczególnienie należy ubrać w słowa, które zostały sformułowane w opisie wydatków, w tym: wydatki na obsługę budżetu w okresie 2021-2030.



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na 2021-2030**

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wierzchlas została opracowana na lata 2021 -2030.

Wynika to z podpisanych umów na zaciągnięcie kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2021.

Wszystkie dane do prognozy za lata 2018, 2019 i 2020 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie.

Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej **na rok 2021** opracowano w spójności z projektem budżetu na rok 2021 po uwzględnieniu zmian na 8 października 2021 r.

**Dochody bieżące – 37.225.865,88 zł** - zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe i posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji na zadania zlecone i dotacje do zadań własnych gminy.

**Dochody majątkowe – 6.502.779,58 zł** – W roku 2021 planuje się dochody majątkowe z tytułu:

- 10.000,00 - Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wierzchlas”
- 10.000,00 - Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Przywóz”
- 120.420,00 - Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Wierzchlas-Sieniec Nr 117207E
- 476.867,00 - Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – Wierzchlas ul. Piechowska”
- 9.540,00 - Wpływ ze sprzedaży samochodu ciężarowego
- 700.000,00 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- 950.864,48 - Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”
- 13.765,85 - Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy - etap III”
- 305.075,00 - Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Budowa podłączeń kanalizacyjnych w Gminie Wierzchlas”
- 238.866,08 - wkład własny beneficjentów w realizację zadania pn. „Budowa podłączeń kanalizacyjnych w Gminie Wierzchlas”
- 3.120.381,17 - Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas”

- 547.000,00 - wkład własny beneficjentów w realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas

W 2022 r. planuje się dochody majątkowe w kwocie 2.167.157,00 zł na realizację następujących inwestycji:

- 136.769,88 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Toporów oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji w ramach zadania "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Wierzchlas oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji"
- 1.863.230,12 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy - etap II w ramach zadania "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Wierzchlas oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji"
- 167.157,00 - Rewitalizacja parku w Mierzycach
- W 2023 r. planuje się dochody majątkowe w kwocie 589.248,05 na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy - etap III”

Natomiast w pozostałych latach nie przewiduje się dochodów majątkowych.

**Wydatki bieżące – 35.709.273,53 zł** są to wydatki zaplanowane w oparciu o kalkulacje jednostek podległych, samodzielne stanowiska i wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Z wydatków bieżących przypada na:

- **wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 13.884.440,83 zł** W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia, składki na ZUS i Fundusz Pracy;
- **wydatki na obsługę długu – 400.000,00 zł** – odsetki od kredytów i pożyczek oraz zabezpieczenie na koszty prowizji od nowych kredytów i pożyczek.

**Wydatki majątkowe – 8.353.875,52 zł** Kwota ta obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne.

#### **Przychody i rozchody budżetu:**

**a) przychody – 1.729.377,91 zł** - planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki

w tym:

- 43.114,59 - kredyt na Rewitalizację parku w Mierzycach
- 6.885,41 - planowany kredyt
- 291.389,00 - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Przebudowę stacji wodociągowej w Wierzchlesie
- 102.695,86 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
- 1.285.293,05 - wolne środki za 2020 r.

W roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczki w wysokości 1.998.658,00

w tym:

- 601.377,00 - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Przebudowę stacji wodociągowej w Wierzchlesie
- 111.445,00 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na Rewitalizację parku w Mierzycach
- 1.285.836,00 - planowany kredyt

Od 2023 nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek ani emisji papierów wartościowych.

**b) spłata długu:**

- **rozchody z tytułu rat kapitałowych** – w latach 2021 – 2030 planuje się spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 159.038,32 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączyami i przepompowniami ścieków – miejscowość Krzeczów”,
- 707.001,60 - pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”;
- 1.900.000,00 - kredyt na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I;
- 3.650.000,00 - kredyt na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I;
- 1.605.358,00 - pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”
- 2.370.000,00 - kredyt w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Działoszynie na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”
- 1.344.642,00 - kredyt w Banku Spółdzielczym w Strykowie na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”

**Kwota długu jednostki:**

Przewiduje się zadłużenie na koniec grudnia 2021 w kwocie 10.682.554,60 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia określony w art. 243 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2030.**

**WPF na ten okres** opracowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wzięto także pod uwagę warunki ekonomiczno - gospodarcze gminy a także realia w działalności jednostek podległych gminy (oświata, kultura, GOPS ).

Dochody bieżące zostały zaplanowane o wzrost inflacyjny. W latach 2022-2030 planuje się wzrost dochodów o około 2%.

W dochodach bieżących uwzględniono dotację 500+ i w latach następnych.

### **Dochody bieżące zaplanowano:**

w roku 2021 - 37.225.865,88  
w roku 2022 - 37.120.764,00  
w roku 2023 - 37.885.922,50  
w roku 2024 - 38.640.522,50  
w roku 2025 - 39.354.400,00  
w roku 2026 - 40.139.000,00  
w roku 2027 - 40.940.600,00  
w roku 2028 - 41.757.200,00  
w roku 2029 - 42.590.800,00  
w roku 2030 - 44.041.400,00

### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane o wzrost inflacyjny, o około 2%.

W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki 500+ i w latach następnych.

Rok 2021 - 35.709.273,53  
Rok 2022 - 34.735.782,30  
Rok 2023 - 35.047.768,00  
Rok 2024 - 35.947.368,00  
Rok 2025 - 36.729.146,40  
Rok 2026 - 37.599.404,00  
Rok 2027 - 38.375.004,00  
Rok 2028 - 39.164.604,00  
Rok 2029 - 39.971.204,00  
Rok 2030 – 40.107.970,00

Z wydatków bieżących przypada na:

- **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** – wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane dla wszystkich pracowników gminy a także jednostek podległych gminy (oświata, kultura, GOPS).

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w roku 2022 - 2030 około 2% i wynosi:

Rok 2021 – 13.884.440,83  
Rok 2022 – 13.911.000,00  
Rok 2023 – 14.189.000,00  
Rok 2024 – 14.472.000,00  
Rok 2025 – 14.761.000,00  
Rok 2026 – 15.056.000,00  
Rok 2027 – 15.357.000,00  
Rok 2028 – 15.664.000,00

Rok 2029 – 15.977.000,00

Rok 2030 – 16.296.000,00

**Wydatki majątkowe** – kwoty te zostały zaplanowane w poszczególnych latach po dokonaniu rozliczenia budżetu, czyli dochody – wydatki bieżące wraz z obsługą długu = środki do dyspozycji na wydatki majątkowe.

## **Przedsięwzięcia**

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

### a) wydatki bieżące:

- **„Wspieranie edukacji w Gminie Wierzchlas”** - podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół w Gminie Wierzchlas i przygotowanie do dalszego kształcenia i przyszłego funkcjonowania na rynku pracy – okres realizacji 2019-2021 r.

Łączne nakłady 1.150.298,80 zł

W 2021 r. przypada do realizacji kwota 78.135,10 zł

w tym:

- 34.528,71 - środki unijne
- 3.220,04 - środki własne
- 40.386,35 - przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
- **„Lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Wierzchlas”** – zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – okres realizacji 2021-2022 r.

Łączne nakłady 543.004,96 zł

W 2021 r. przypada do realizacji kwota 472.715,65 zł

w tym:

- 403.038,26 - środki unijne
- 69.677,39 - środki własne

W 2022 r. przypada do realizacji kwota 70.289,31 zł

w tym:

- 58.467,41 - środki unijne
- 11.821,90 - środki własne

### b) wydatki majątkowe:

- **„Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas”** - ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej na terenie Gminy Wierzchlas – okres realizacji 2018-2021

Łączne nakłady finansowe 4.084.058,22 zł w tym:

W 2021 r. przypada do realizacji kwota 4.026.248,22 zł w tym:

- 3.120.381,17 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
- 358.867,05 - wkład własny gminy
- 547.000,00 - wkład własny beneficjentów w realizację zadania
- **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy - etap III”**  
- wykonanie kanalizacji sanitarnej – okres realizacji 2020-2023

Łączne nakłady finansowe 916.855,86 zł w tym:

W 2021 r. przypada do realizacji kwota 19.920,00 zł w tym:

- 13.765,85 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
- 6.154,15 - wkład własny gminy

W 2022 r. przypada do realizacji kwota 31.980,00 zł w tym:

- 31.980,00 - wkład własny gminy

W 2023 r. przypada do realizacji kwota 852.676,59 zł w tym:

- 589.248,05 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
- 263.428,54 - wkład własny gminy
- **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Toporów oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji w ramach zadania "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Wierzchlas oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji"”** - budowa wodociągu oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji – okres realizacji 2021-2022 r.

Łączne nakłady finansowe 267.748,56 zł

W 2021 r. przypada do realizacji kwota – 72.301,56 zł

w tym:

- 36.932,40 - środki unijne
- 35.369,16 - środki własne

W 2022 r. przypada do realizacji kwota – 195.447,00 zł

w tym:

- 99.837,48 - środki unijne
- 95.609,52 - środki własne
- **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy - etap II w ramach zadania "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Wierzchlas oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji"”** - rozbudowa sieci kanalizacyjnej – okres realizacji 2021-2022 r.

Łączne nakłady finansowe 3.651.499,80 zł

W 2021 r. przypada do realizacji kwota – 3.945,10 zł

w tym:

- 3.945,10 - środki własne



W 2022 r. przypada do realizacji kwota – 3.647.554,70 zł

w tym:

- 1.863.230,12 - środki unijne
- 1.784.324,58 - środki własne

Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)

a) wydatki majątkowe:

- „**Przebudowa stacji wodociągowej w Wierzchlesie**” - zapewnienie ciągłości dostawy wody odbiorcom przy zwiększonym odbiorze – okres realizacji 2019-2022 r.

Łączne nakłady finansowe 1.689.983,05 zł.

W 2021 r. przypada do realizacji kwota – 1.011.389,00 zł

w tym:

- 700.000,00 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- 291.389,00 - pożyczka z NFOŚiGW
- 20.000,00 - środki własne

W 2022 r. przypada do realizacji kwota – 601.377,00 zł

w tym:

- 601.377,00 - pożyczka z NFOŚiGW
- „**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Toporowie**” - wykonanie termomodernizacji – okres realizacji 2021-2022 r.

Łączne nakłady finansowe 20.000,00 zł.

W 2021 r. przypada do realizacji kwota – 0,00 zł

W 2022 r. przypada do realizacji kwota – 20.000,00 zł

w tym:

- 20.000,00 - środki własne
- „**Przebudowa drogi gminnej Łaszew ul. Topolowa**” - przebudowa drogi – okres realizacji 2021-2022 r.

Łączne nakłady finansowe 50.000,00 zł.

W 2021 r. przypada do realizacji kwota – 20.000,00 zł

w tym:

- 20.000,00 - środki własne

W 2022 r. przypada do realizacji kwota – 30.000,00 zł

w tym:

- 30.000,00 - środki własne
- „**Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie**” - rozbudowa oczyszczalni – okres realizacji 2021-2022 r.

Łączne nakłady finansowe 50.000,00 zł.

W 2021 r. przypada do realizacji kwota – 10.000,00 zł

w tym:

- 10.000,00 - środki własne

W 2022 r. przypada do realizacji kwota – 40.000,00 zł

w tym:

- 40.000,00 - środki własne
- **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamion, Przywóz i Toporów”** - budowa kanalizacji – okres realizacji 2021-2023 r.

Łączne nakłady finansowe 300.000,00 zł.

W 2021 r. przypada do realizacji kwota – 10.000,00 zł

w tym:

- 10.000,00 - środki własne

W 2022 r. przypada do realizacji kwota – 120.000,00 zł

w tym:

- 120.000,00 - środki własne

W 2023 r. przypada do realizacji kwota – 170.000,00 zł

w tym:

- 170.000,00 - środki własne
- **„Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 486 na odcinku Ruda – Krzeczów”**” - udzielenie pomocy finansowej – okres realizacji 2022-2023 r.

Łączne nakłady finansowe 500.000,00 zł.

W 2022 r. przypada do realizacji kwota – 300.000,00 zł

w tym:

- 300.000,00 - środki własne

W 2023 r. przypada do realizacji kwota – 200.000,00 zł

w tym:

200.000,00- środki własne

- **„Rewitalizacja parku w Mierzycach”** - wykonanie rewitalizacji parku – okres realizacji 2015-2022 r.

Łączne nakłady finansowe 371.963,40 zł.

W 2021 r. przypada do realizacji kwota – 50.000,00 zł

w tym:

- 50.000,00 - środki własne

W 2022 r. przypada do realizacji kwota – 278.602,00 zł

w tym:

- 111.445,00 - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi
- 167.157,00 - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi

W 2021 r. ustala się limit wydatków w kwocie 5.774.654,63 zł.

**Wykaz przedsięwzięć majątkowych i ich realizację w poszczególnych latach  
przedstawia poniższa tabela**

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach		
			2021	2022	2023
Wspieranie edukacji w Gminie Wierzchlas - podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i uczennice szkół w Gminie Wierzchlas i przygotowanie do dalszego kształcenia i przyszłego funkcjonowania na rynku pracy	2019 2021	1.150.298,80	78.135,10	0,00	0,00
Lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Wierzchlas - zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	2021 2022	543.004,96	472.715,65	70.289,31	0,00
Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas - ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej na terenie Gminy Wierzchlas	2018 2021	4.084.058,22	4.026.248,22	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy - etap III - wykonanie kanalizacji sanitarnej	2020 2023	916.855,86	19.920,00	31.980,00	852.676,59
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Toporów oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji w ramach zadania "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Wierzchlas oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji" - budowa wodociągu oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji	2021 2022	267.748,56	72.301,56	195.447,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy - etap II w ramach zadania "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Wierzchlas oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji" - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	2021 2022	3.651.499,80	3.945,10	3.647.554,70	0,00
Przebudowa stacji wodociągowej w Wierzchlesie - zapewnienie ciągłości dostawy wody odbiorcom przy zwiększonym odbiorze	2019 2022	1.689.983,05	1.011.389,00	601.377,00	0,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Toporowie - wykonanie termomodernizacji	2021 2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Łaszew ul. Topolowa - przebudowa drogi	2021 2022	50.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie - rozbudowa oczyszczalni	2021 2022	50.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamion, Przywóz i Toporów - budowa kanalizacji	2021 2023	300.000,00	10.000,00	120.000,00	170.000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczów" - udzielenie pomocy finansowej	2022 2023	500.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00
Rewitalizacja parku w Mierzycach – wykonanie rewitalizacji parku	2015 2022	371.963,40	50.000,00	278.602,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>13.595.412,65</b>	<b>5.774.654,63</b>	<b>5.335.250,01</b>	<b>1.222.676,59</b>

Wójt Gminy Wierzchlas

  
Leszek Gierczyk