

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2020- 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyn obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) określa się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Traci moc uchwała Nr IV/45/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2019- 2023 ze zmianami.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w załączniku Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyn.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Brezyna

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	
Lp	1												
2020	29 820 450,97	28 921 450,97	2 999 717,00	14 000,00	14 000,00	6 901 981,00	10 993 172,97	8 012 580,00	4 658 000,00	899 000,00	360 000,00	539 000,00	
2021	31 300 000,00	31 300 000,00	3 100 000,00	18 000,00	18 000,00	7 600 000,00	11 100 000,00	9 482 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	31 250 000,00	31 250 000,00	3 220 000,00	23 000,00	23 000,00	8 000 000,00	11 800 000,00	8 207 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 350 000,00	32 350 000,00	3 500 000,00	25 000,00	25 000,00	8 400 000,00	11 200 000,00	9 225 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 790 000,00	31 790 000,00	3 650 000,00	27 000,00	27 000,00	8 800 000,00	11 650 000,00	7 663 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 890 000,00	31 890 000,00	3 700 000,00	29 000,00	29 000,00	9 145 000,00	11 700 000,00	7 316 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 890 000,00	31 890 000,00	3 700 000,00	31 000,00	31 000,00	9 790 000,00	11 200 000,00	7 169 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 830 000,00	31 830 000,00	4 000 000,00	33 000,00	33 000,00	10 200 000,00	11 300 000,00	6 297 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 830 000,00	31 830 000,00	4 050 000,00	34 000,00	34 000,00	10 300 000,00	11 320 000,00	6 126 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedkładaone 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. 868, 1622 i 1649), 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 wyodrębnionych 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	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
Lp	2				2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.2.1
2020	31 045 450,97	28 041 469,49	11 117 701,87	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 003 981,48	26 981,48
2021	30 179 375,00	27 279 375,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2022	30 129 375,00	28 229 375,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2023	31 229 375,00	27 929 375,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
2024	31 529 375,00	29 229 375,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2025	31 629 375,00	29 529 375,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2026	31 629 375,00	29 429 375,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2027	31 569 375,00	29 269 375,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2028	31 569 375,00	29 269 375,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00

z tego:													
w tym:	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3	3.1	4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp													
2020		-1 225 000,00	0,00	2 085 000,00	2 085 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.3.1
2021		1 120 625,00	1 120 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 120 625,00	1 120 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 120 625,00	1 120 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		260 625,00	260 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		260 625,00	260 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		260 625,00	260 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		260 625,00	260 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		260 625,00	260 625,00	0,00	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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 625,00	1 120 625,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 625,00	1 120 625,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 625,00	1 120 625,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	260 625,00	260 625,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	260 625,00	260 625,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	260 625,00	260 625,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	260 625,00	260 625,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	260 625,00	260 625,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 000,00	0,00	879 981,48	879 981,48	
2021	x	x	x	x	0,00	3 544 375,00	0,00	4 020 625,00	4 020 625,00	
2022	x	x	x	x	0,00	2 423 750,00	0,00	3 020 625,00	3 020 625,00	
2023	x	x	x	x	0,00	1 303 125,00	0,00	4 420 625,00	4 420 625,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 042 500,00	0,00	2 560 625,00	2 560 625,00	
2025	x	x	x	x	0,00	781 875,00	0,00	2 360 625,00	2 360 625,00	
2026	x	x	x	x	0,00	521 250,00	0,00	2 460 625,00	2 460 625,00	
2027	x	x	x	x	0,00	260 625,00	0,00	2 560 625,00	2 560 625,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 560 625,00	2 560 625,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2020	5,30%	5,41%		6,92%	9,32%	9,92%	TAK	TAK
	2021	6,09%	20,45%		19,90%	8,47%	9,07%	TAK	TAK
	2022	6,28%	16,04%		15,53%	11,58%	12,19%	TAK	TAK
	2023	5,72%	21,33%		20,90%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
	2024	1,64%	13,06%		12,71%	18,78%	18,78%	TAK	TAK
	2025	1,59%	11,99%	x		16,38%	16,38%	TAK	TAK
	2026	1,50%	12,13%	x		13,74%	14,05%	TAK	TAK
	2027	1,46%	12,67%	x		14,34%	14,34%	TAK	TAK
	2028	1,37%	12,58%	x		15,38%	15,38%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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
2020	360 975,97	360 975,97	360 975,97	500 000,00	500 000,00	500 000,00	360 975,97	360 975,97	360 975,97
2021	215 146,00	215 146,00	215 146,00	0,00	0,00	0,00	215 146,00	215 146,00	215 146,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Spłaty, 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
2020	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 875 689,98	1 673 957,45	215 146,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 375 688,50	373 975,97	215 146,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 499 981,48	1 299 981,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 210 188,50	1 085 975,97	215 146,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 285 188,50	360 975,97	215 146,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej na terenie gminy Wilczyn -	WILCZYN	2018	2020	721 577,75	44 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie gminy Wilczyn -	WILCZYN	2019	2021	563 610,75	316 635,37	215 146,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				925 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie - Wsparcie lokalnego rozwoju w Gminie Wilczyn poprzez przebudowę, wyposażenie i zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie	WILCZYN	2019	2020	925 000,00	725 000,00	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				665 481,48	587 981,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	WILCZYN	2017	2020	90 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				574 981,48	574 981,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi - poprawa bezpieczeństwa i walorów architektonicznych Osiedla Karolkowo -	WILCZYN	2019	2020	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Bezpieczna aglomeracja książka-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania - Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	WILCZYN	2019	2020	6 981,48	6 981,48	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 103,45
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	569 121,97
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 981,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 121,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	576 121,97
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	44 340,60
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	531 781,37
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	587 981,48
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	574 981,48
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981,48

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2020 - 2028

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Jednostki Samorządu Terytorialnego w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyn przygotowana została na lata 2020 - 2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077).
3. Podstawą Wieloletniej Prognozy Finansowej jest projekt budżetu gminy na 2020 rok.
4. Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2021 - 2028 są wynikiem rozliczenia budżetu, dlatego też ich wielkości są zróżnicowane. Zwiększenie nakładów na inwestycje będzie wymagało pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.
5. Koszty obsługi długu w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań.
6. Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań.
7. Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym.
8. Wysokość dochodów gminy z podatków uzależniona jest od sytuacji gospodarczej kraju: ożywienie gospodarcze prowadzi do wzrostu wpływów z podatków, natomiast recesja do ich ograniczenia. Szczególnie wrażliwe na zmianę sytuacji gospodarczej są dochody z tyt. PIT i CIT.
9. Wydatki bieżące były prognozowane głównie na podstawie planowanego wykonania w 2019 roku. Zabezpieczono stałe wydatki na bieżącą działalność Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.
Podstawę prognozy wydatków majątkowych były zaplanowane zadania inwestycyjne już rozpoczęte, bądź na które Gmina posiada dokumentację, zgodnie z możliwościami finansowymi budżetu.
Oszacowanie prognozowanych kwot wartości wydatków bieżących przeprowadzono w oparciu o grupy wydatków biorąc pod uwagę, że największą z nich stanowią wynagrodzenia i pochodne (z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Przy planowaniu wydatków takich jak zakupy, usługi czy remonty przyjęto w miarę możliwości rzeczywiste potrzeby w tym zakresie w latach następnych.
10. Sposób sfinansowania spłaty długu:
Spłatę długu planuje się sfinansować w roku 2020 przychodami budżetu natomiast w latach następnych nadwyżką budżetową.