

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2020
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 12 listopada 2020r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2021-2028

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Wójt Gminy Wilczyn zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2021-2028 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Wilczyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację, o której mowa w § 2 zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Wilczyn.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WILCZYN**

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn
na lata 2021-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713), 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 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. Upoważnia się Wójta Gminy Wilczyn do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
 1. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wilczyn do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
2. Dokonywania zmian:
 - 1) limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową;
 - 2) środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1), w tym wkładu własnego beneficjenta;
 - 3) wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. Traci moc uchwała Nr XIII/136/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2020-2028 ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyn.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.59.2020
z dnia 2020-11-12

		z tego:										z tego:		w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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														
2021	29 141 651,00	29 081 651,00	2 933 725,00	14 000,00	7 845 429,00	10 568 261,00	7 720 235,00	4 748 000,00	60 000,00	60 000,00	73 867,10	1 026 132,90			
2022	32 871 601,30	31 771 601,30	3 220 000,00	23 000,00	8 800 000,00	11 103 000,00	8 625 601,30	4 800 000,00	1 100 000,00	852 543,55	20 000,00	832 543,55			
2023	33 150 000,00	32 297 456,45	3 300 000,00	25 000,00	9 000 000,00	11 019 912,90	8 952 543,55	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	32 065 375,00	32 065 375,00	3 650 000,00	27 000,00	9 075 375,00	11 374 625,00	7 938 375,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	32 165 375,00	32 165 375,00	3 700 000,00	29 000,00	9 145 000,00	11 700 000,00	7 591 375,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	32 165 375,00	32 165 375,00	3 700 000,00	31 000,00	9 790 000,00	11 200 000,00	7 444 375,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	32 105 375,00	32 105 375,00	4 000 000,00	33 000,00	10 200 000,00	11 300 000,00	6 572 375,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	32 105 375,00	32 105 375,00	4 050 000,00	34 000,00	10 300 000,00	11 320 000,00	6 401 375,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 889, 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:			w tym:
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia 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 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	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^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
Lp	2	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	22	22.1	22.1.1
2021	32 400 327,45	11 903 858,48	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 530 337,67	3 500 337,67	0,00
2022	31 145 468,40	11 800 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2023	31 217 456,45	12 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2024	31 329 375,00	12 300 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 200 000,00	0,00
2025	31 429 375,00	12 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	2 100 000,00	0,00
2026	31 629 375,00	12 800 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2027	31 569 375,00	13 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2028	31 569 375,00	13 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		3.1	4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
								4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				4.3.1	
Lp																	
2021		-3 258 676,45		0,00		4 258 676,45		3 758 676,45		3 258 676,45		500 000,00		0,00		0,00	0,00
2022		1 726 132,90		1 726 132,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2023		1 932 543,55		1 932 543,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2024		736 000,00		736 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2025		736 000,00		736 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2026		536 000,00		536 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2027		536 000,00		536 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2028		536 000,00		536 000,00		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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 132,90	1 726 132,90	1 026 132,90	1 026 132,90	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 543,55	1 932 543,55	832 543,55	832 543,55	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	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:						W	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	6 738 676,45	0,00	211 661,22	711 661,22
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 012 543,55	0,00	4 526 132,90	4 526 132,90
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 344 000,00	0,00	2 836 000,00	2 836 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 608 000,00	0,00	2 636 000,00	2 636 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 072 000,00	0,00	2 736 000,00	2 736 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	536 000,00	0,00	2 836 000,00	2 836 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 000,00	2 836 000,00

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. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	B.2		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 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,00%	1,74%	2,05%	6,95%	7,85%	TAK	TAK
2022	3,97%	22,48%	22,84%	4,12%	5,03%	TAK	TAK
2023	5,73%	21,15%	21,24%	9,63%	10,53%	TAK	TAK
2024	4,14%	14,29%	14,29%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2025	4,08%	13,37%	x	19,46%	19,46%	TAK	TAK
2026	2,94%	13,43%	x	11,51%	12,03%	TAK	TAK
2027	2,91%	13,97%	x	12,64%	13,06%	TAK	TAK
2028	2,87%	13,83%	x	14,35%	14,35%	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 ^x	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 i 3 ustawy ^x	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:		Wydanki 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:	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	215 146,00	215 146,00	0,00	0,00	0,00	215 146,00	215 146,00	193 631,40	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 przedsiębiorstwach samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 470 337,67	2 470 337,67	0,00	4 263 353,67	1 793 016,00	2 470 337,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 949 397,46	2 949 397,46	0,00	3 614 612,46	665 215,00	2 949 397,46	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.59.2020
z dnia 2020-11-12

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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 482 727,88	4 263 353,67	3 614 612,46	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 062 992,75	1 793 016,00	665 215,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 419 735,13	2 470 337,67	2 949 397,46	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:				5 983 345,88	2 685 483,67	2 949 397,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				563 610,75	215 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie gminy Wilczyn -	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	563 610,75	215 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 419 735,13	2 470 337,67	2 949 397,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew,Sompolno i Kazimierz Biskupi - Zdolność wytwarzania energii odnawialnej, zwiększone wykorzystanie energii pochodzących ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2021	1 490 874,67	1 490 874,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III (Kopydłowo - Wiśniewa - Góry) -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2023	3 928 860,46	979 463,00	2 949 397,46	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				2 499 382,00	1 577 870,00	665 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 499 382,00	1 577 870,00	665 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2020/2021 -	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	312 400,00	187 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla Urzędu Gminy Wilczyn, budynku gminnego przy ul. Kasztanowej 3 w Wilczogórze w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022. -	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2022	148 468,00	74 234,00	37 117,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla jednostek oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022 -	Gminne Przedszkole Bajka	2020	2022	57 103,00	28 551,00	14 276,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla jednostek oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022 -	Szkoła Podstawowa w Wilczynie	2020	2022	274 094,00	137 048,00	68 523,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla jednostek oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022 -	Szkoła Podstawowa w Kaliskach z/s w Dębówcu	2020	2022	45 683,00	22 841,00	11 421,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wilczyn na lata 2021-2030 -	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Wilczyn na lata 2021-2025 -	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	8 194 601,50
1.a	0,00	0,00	0,00	2 774 866,37
1.b	0,00	0,00	0,00	5 419 735,13
1.1	0,00	0,00	0,00	5 951 516,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	531 781,37
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	531 781,37
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 419 735,13
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 490 874,67
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 928 860,46
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	2 243 085,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	2 243 085,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	187 440,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	111 351,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	42 827,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	205 571,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	34 262,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.8	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy -	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2022	1 501 534,00	1 067 756,00	533 878,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	1 601 634,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2021-2028

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 JST w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyn przygotowana została na lata 2021-2028. 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 2021r.
4. Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2022-2028 są wynikiem rozliczenia budżetu, dlatego też ich wielkości są zróżnicowane. Zwiększenia 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. Przychody w roku 2021 planuje się z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

7. Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań. Zmieniono terminarz spłat kredytu do Umowy Nr 3000260/43047/2018 z 29.10.2018r. w związku z wydłużeniem okresu spłaty kredytu. Stosowne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028 zostaną dokonane na planowanej sesji Rady Gminy w dniu 24 listopada 2020r.
8. 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.

Planowany dług na dzień 31.12.2020r. wynosi 4.665.000,00 zł. Planowane do zaciągnięcia w 2020r. kredyty i pożyczki to kwota 2.085.000,00 zł. Do dnia 15.11.2020r. gmina zaciągnęła zobowiązania z tytułu umowy kredytu Nr 3000260/43910/2020 z dnia 16.07.2020 r. z BS Konin na kwotę 1.400.000,00 zł.

Gmina Wilczyn odstąpi od zaciągnięcia dalszych planowanych kredytów. Stosowne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028 oraz Uchwale budżetowej na 2020 rok zostaną dokonane na planowanej sesji Rady Gminy w dniu 24 listopada 2020r.

9. 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.
10. Wydatki bieżące były prognozowane głównie na podstawie planowanego wykonania w 2020 roku. Zabezpieczono stałe wydatki na bieżącą działalność Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Podstawą 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 największa z nich stanowią

wynagrodzenia i pochodne (z uwzględnieniem 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.

11. Sposób sfinansowania spłaty długu: spłatę długu planuje się sfinansować w roku 2021 przychodami budżetu natomiast w latach następnych nadwyżka budżetową.

12. Elementem projektu uchwały WPF jest wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z zawartych umów oraz przewidzianych do zawarcia. W wykazie tym znajdują się wieloletnie zadania bieżące oraz majątkowe.

W wydatkach bieżących na etapie projektu WPF uwzględniono do realizacji następujące przedsięwzięcia w zakresie: wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- 1) Projekt pn.: **„Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie gminy Wilczyn”** współfinansowany przez UE ze środków EFS oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zawarta została umowa Nr RPWP.06.02.00-30-0152/18 z dnia 03.02.2020r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Projekt realizowany przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn. Projekt jest realizowany w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe projektu stanowią kwotę 563.610,75 zł. Limit w 2019 roku wynosi 31.829,38 zł, w roku 2020 wynosi 316.635,37 zł a na rok 2021 wynosi 215.146,00 zł. Limit zobowiązań 215.146,00 zł.

W wydatkach majątkowych uwzględniono do realizacji następujące przedsięwzięcia w zakresie: wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych :

- 1) Projekt pn.: **„ Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminy powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i**

Kazimierz Biskupi” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Poddziałanie 3.1.1 „ Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach projektu RPWP.03.01.01- 30-0092/17-00 w latach 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe projektu stanowią kwotę 1.490.874,67 zł. Limit w roku 2020 wynosi 0 a na rok 2021 wynosi 1.490.874,67 zł.

W stosunku do WPF 2020-2028 przesunięto wydatki roku 2020 na rok 2021.

Stosowne zmiany zostaną wprowadzone w WPF na lata 2020-2028 na najbliższej sesji Rady Gminy w dniu 24 listopada 2020r.

- 1) Projekt pn.: **„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III (Kopydłowo-Wiśniewa-Góry)**

Okres realizacji w latach 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.928.860,46 zł. Limit w roku 2021 wynosi 979.463,00 zł, limit 2022r - 2.949.397,46 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

- 1) **„Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2020/2021”**

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 312.400,00. Okres realizacji od 2020 do 2021 roku. Limit 2021 roku – 187.440,00 zł. Limit zobowiązań roku 2021 ustala się w kwocie 187.440,00 zł.

- 2) **„Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla Urzędu Gminy Wilczyn, budynku gminnego przy ul. Kasztanowej 3 w Wilczogórze w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022.”**

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 148.468,00 zł. Okres realizacji

2020-2022. Limit roku 2021 – 74.234,00 zł, limit roku 2022 – 37.117,00 zł.
Limit zobowiązań 111.351,00 zł.

- 3) **„Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla jednostek oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022”** dla Gminnego Przedszkola Bajka w Wilczynie.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 57.103,00 zł. Okres realizacji 2020-2022. Limit roku 2021 – 28.551,00 zł, limit roku 2022 – 14.276,00 zł.
Limit zobowiązań 42.827,00 zł.

- 4) **„Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla jednostek oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022”** dla Szkoły Podstawowej w Wilczynie.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 274.094,00 zł. Okres realizacji 2020-2022. Limit roku 2021 – 137.048,00 zł, limit roku 2022 – 68.523,00 zł.
Limit zobowiązań 205.571,00 zł.

- 5) **„Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla jednostek oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022”** dla Szkoły Podstawowej w Kaliskach z/s w Dębówcu.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 45.683,00 zł. Okres realizacji 2020-2022. Limit roku 2021 – 22.841,00 zł, limit roku 2022 – 11.421,00 zł.
Limit zobowiązań 34.262,00 zł.

- 6) **„Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wilczyn na lata 2021-2030”**

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30.000,00 zł. Okres realizacji 2020-2021. Limit roku 2021 – 30.000,00 zł. Limit zobowiązań 30.000,00 zł.

- 7) **„Opracowanie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wilczyn na lata 2021-2025”**

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30.000,00 zł. Okres realizacji 2020-2021. Limit roku 2021 – 30.000,00 zł. Limit zobowiązań 30.000,00 zł.

- 8) **„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”.**

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.601.634,00 zł. Okres realizacji 2020-2022. Limit roku 2021 – 1.067.756,00 zł, limit roku 2022 – 533.878,00 zł. Limit zobowiązań 1.601.634,00 zł.