

UCHWAŁA NR XXIII.227.2020
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 15 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/136/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2020-2028 zmienionej uchwałą nr XIV.143.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 lutego 2020 r., uchwałą Nr XVI.162.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 maja 2020r., uchwałą Nr XIX.183.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 sierpnia 2020r., uchwałą Nr XX.199.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25 września 2020r., uchwałą Nr XXI.207.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 23 października 2020r. oraz uchwałą Nr XXII.220.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24 listopada 2020r. wprowadza się następujące zmiany

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyn na lata 2020-2028 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Brezyna

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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
2020	32 915 678,32	31 749 509,32	2 998 691,00	14 000,00	7 044 575,00	13 503 703,32	8 188 540,00	4 690 000,00	1 166 169,00	360 000,00	806 169,00
2021	31 179 375,00	31 179 375,00	3 100 000,00	18 000,00	7 600 000,00	10 979 375,00	9 482 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 729 375,00	30 729 375,00	3 220 000,00	23 000,00	8 000 000,00	11 279 375,00	8 207 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 229 375,00	32 229 375,00	3 500 000,00	25 000,00	8 400 000,00	11 079 375,00	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	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	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	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	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	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 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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
2020	34 031 834,18	31 655 054,35	11 317 616,54	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 376 779,83	2 316 779,83	315 610,83
2021	30 179 375,00	27 279 375,00	11 500 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2022	30 129 375,00	27 129 375,00	11 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	31 229 375,00	27 929 375,00	12 100 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2024	31 394 000,00	29 094 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2025	31 494 000,00	29 394 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2026	31 694 000,00	29 494 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2027	31 634 000,00	29 334 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2028	31 634 000,00	29 334 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2020	-1 116 155,86	860 000,00	1 976 155,86	1 400 000,00	1 116 155,86	36 155,86	0,00	540 000,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	94 454,97	670 610,83	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	984 000,00	0,00	2 696 000,00	2 696 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	588 000,00	0,00	2 496 000,00	2 496 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	392 000,00	0,00	2 396 000,00	2 396 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	196 000,00	0,00	2 496 000,00	2 496 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	2 496 000,00	

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
2020	5,26%	1,26%	3,24%	9,49%	8,78%	TAK	TAK
2021	5,50%	19,85%	19,85%	7,41%	6,70%	TAK	TAK
2022	3,60%	19,02%	19,02%	10,51%	9,80%	TAK	TAK
2023	5,15%	20,76%	20,76%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2024	2,31%	13,73%	13,73%	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2025	2,26%	12,66%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2026	1,19%	11,82%	x	13,59%	13,36%	TAK	TAK
2027	1,15%	12,35%	x	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2028	1,05%	12,27%	x	15,74%	15,74%	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			finansowane środkami określonymi 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
2020	676 936,12	676 936,12	636 050,58	500 000,00	500 000,00	500 000,00	713 091,98	713 091,98	672 206,44
2021	215 146,00	215 146,00	193 631,40	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	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

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
			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
2020	725 000,00	725 000,00	400 000,00	1 976 569,81	847 388,98	1 129 180,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 470 337,67	2 470 337,67	0,00	4 421 498,81	1 951 161,14	2 470 337,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 949 397,46	2 949 397,46	0,00	3 617 535,04	668 137,58	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

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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2020	860 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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)				10 785 054,18	1 976 569,81	4 421 498,81	3 617 535,04	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 036 138,22	847 388,98	1 951 161,14	668 137,58	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 748 915,96	1 129 180,83	2 470 337,67	2 949 397,46	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:				7 629 923,63	1 303 091,98	2 685 483,67	2 949 397,46	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 285 188,50	578 091,98	215 146,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej na terenie gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2018	2020	721 577,75	261 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie gminy Wilczyn -	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	563 610,75	316 635,37	215 146,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 344 735,13	725 000,00	2 470 337,67	2 949 397,46	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie - Wspieranie lokalnego rozwoju w Gminie Wilczyn poprzez przebudowę, wyposażenie i zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie	Urząd Gminy Wilczyn	2019	2020	925 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zastosowanie instalacji fotowoltanicznych 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	0,00	1 490 874,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III (Kopydłowo - Wiśniewa - Góry) -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2022	3 928 860,46	0,00	979 463,00	2 949 397,46	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				3 155 130,55	673 477,83	1 736 015,14	668 137,58	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 750 949,72	269 297,00	1 736 015,14	668 137,58	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	Urząd Gminy Wilczyn	2017	2020	90 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2020/2021 -	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	312 400,00	124 960,00	187 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	37 117,00	74 234,00	37 117,00	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 -	Gminne Przedszkole Bajka	2020	2022	57 103,00	14 276,00	28 551,00	14 276,00	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	10 015 603,66
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 687,70
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 915,96
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 973,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	793 237,98
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	261 456,61
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	6 144 735,13
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 874,67
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 860,46
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	3 077 630,55
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 449,72
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	312 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	148 468,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	57 103,00

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						
1.3.1.5	Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla jednostek oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022 -	Szkoła Podstawowa w Wilczynie	2020	2022	274 094,00	68 523,00	137 048,00	68 523,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	11 421,00	22 841,00	11 421,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wilczyn na lata 2021-2030 -	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Wilczyn na lata 2021-2025 -	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy -	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2022	1 610 401,72	0,00	1 073 601,14	536 800,58	0,00	0,00
1.3.1.10	Kontrola stanu technicznego dróg i aktualizacja inwentaryzacji -	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2021	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2021	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				404 180,83	404 180,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi - poprawa bezpieczeństwa i walorów architektonicznych Osiedla Karolkowo -	Urząd Gminy Wilczyn	2019	2020	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania - Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	Urząd Gminy Wilczyn	2019	2020	7 180,83	7 180,83	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	274 094,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	45 683,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 401,72
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	404 180,83
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180,83

Uzasadnienie

1. W załączniku Nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu w 2020 r. dostosowano wieloletnią prognozę finansową do uchwały budżetowej.

2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

1) w wierszu 1.3.1.9 w przedsięwzięciu bieżącym pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" w roku 2021 zwiększono limit wydatków bieżących z kwoty 1.067.756,00 zł na kwotę 1.073.601,14 a w roku 2022 zwiększono limit wydatków bieżących z kwoty 533.878,00 zł na kwotę 536.800,58 zł. Łączne nakłady finansowe 1.610.401,72 zł, limit 2020r. - 0 zł, limit 2021 r. - 1.073.601,14 zł, limit 2022 r. - 536.800,58 zł.

2) w wierszu 1.3.1.10 wprowadzono przedsięwzięcie bieżące pn. " Kontrola stanu technicznego dróg i aktualizacja inwentaryzacji". Łączne nakłady finansowe 17.300,00 zł. limit 2020 r. - 0, limit 2021r. 17.300,00 zł, limit zobowiązań - 17.300,00 zł.

3) w wierszu 1.3.1.11 wprowadzono przedsięwzięcie bieżące pn. "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wilczyn". Łączne nakłady finansowe 135.000,00 zł, limit 2020r. - 0, limit 2021r.- 135.000,00 zł, limit zobowiązań - 135.000,00 zł.