

UCHWAŁA NR XXX.268.2021
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany 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 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV.233.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2021-2028 zmienionej Uchwałą Nr XXVI.241.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 lutego 2021r., Uchwałą Nr XXVII.252.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2021r. oraz Uchwałą Nr XXIX.263.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 maja 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyn na lata 2021-2028 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
2021	30 149 883,52	30 069 883,52	2 933 726,00	14 000,00	7 826 754,00	11 335 397,52	7 960 006,00	4 934 529,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2022	33 523 601,30	32 323 601,30	3 220 000,00	23 000,00	8 800 000,00	11 655 000,00	8 625 601,30	4 800 000,00	1 200 000,00	173 867,10	1 026 132,90
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	852 543,55	20 000,00	832 543,55
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
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
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
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
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

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2021	34 557 518,99	29 947 181,32	11 941 836,75	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 610 337,67	4 580 337,67	310 000,00
2022	31 797 468,40	27 037 468,40	11 800 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00
2023	31 217 456,45	27 917 456,45	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	29 229 375,00	12 300 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2025	31 429 375,00	29 529 375,00	12 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2026	31 629 375,00	29 429 375,00	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	29 269 375,00	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	29 269 375,00	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:					
		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
2021	-4 407 635,47	0,00	5 407 635,47	3 758 676,45	2 758 676,45	1 538 959,02	1 538 959,02	110 000,00	110 000,00
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)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	0,00	0,00	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:						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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 676,45	0,00	122 702,20	1 771 661,22
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 012 543,55	0,00	5 286 132,90	5 286 132,90
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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,92%	1,24%	1,67%	6,95%	7,53%	TAK	TAK
2022	3,97%	26,16%	27,00%	3,99%	4,57%	TAK	TAK
2023	9,65%	21,15%	21,24%	10,88%	11,46%	TAK	TAK
2024	4,14%	14,29%	14,29%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2025	4,08%	13,37%	x	20,84%	20,84%	TAK	TAK
2026	2,94%	13,43%	x	12,06%	12,34%	TAK	TAK
2027	2,91%	13,97%	x	13,09%	13,37%	TAK	TAK
2028	2,87%	13,93%	x	14,80%	14,80%	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
2021	365 146,00	365 146,00	328 631,40	0,00	0,00	0,00	365 146,00	365 146,00	328 631,40
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 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
2021	2 470 337,67	2 470 337,67	1 858 676,45	6 045 097,81	2 074 760,14	3 970 337,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 949 397,46	2 949 397,46	0,00	4 669 786,72	860 389,26	3 809 397,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	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	Wykup 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
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	196 000,00	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 176 847,28	6 045 097,81	4 669 786,72	5 400,00	1 800,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 397 112,15	2 074 760,14	860 389,26	5 400,00	1 800,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 779 735,13	3 970 337,67	3 809 397,46	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	2 835 482,67	2 949 397,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				563 610,75	365 145,00	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	365 145,00	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 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	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	2022	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				5 193 501,40	3 209 615,14	1 720 389,26	5 400,00	1 800,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 833 501,40	1 709 615,14	860 389,26	5 400,00	1 800,00	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
1.3.1.8	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy -	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2022	1 610 401,72	1 073 601,14	536 800,58	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	10 722 085,53
1.a	0,00	0,00	0,00	2 942 350,40
1.b	0,00	0,00	0,00	7 779 735,13
1.1	0,00	0,00	0,00	5 784 881,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	365 146,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	365 146,00
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	4 937 204,40
1.3.1	0,00	0,00	0,00	2 577 204,40
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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	1 610 401,72

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						
1.3.1.9	Kontrola stanu technicznego dróg i aktualizacja inwentaryzacji -	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2021	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2021	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2024	16 200,00	3 600,00	5 400,00	5 400,00	1 800,00	0,00
1.3.1.12	Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	WILCZYN	2021	2022	186 851,68	0,00	186 851,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 360 000,00	1 500 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2022	2 360 000,00	1 500 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	17 300,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	16 200,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	186 851,68
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00

Uzasadnienie

1. W załączniku Nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu w 2021 r. dostosowano wieloletnią prognozę finansową do uchwały budżetowej.

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

1) w wierszu 1.1.1.1 w projekcie pn. "Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie gminy Wilczyn" w roku 2021 zwiększono limit wydatków bieżących z kwoty 215.146,00 zł na kwotę 365.146,00 zł, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 563.610,75 zł. Limit zobowiązań 365.146,00 zł.

2) w wierszu 1.3.1.12 wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. "Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej". Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 186.851,68 zł. Okres realizacji 2021-2022..Limit roku 2021 - 0, limit roku 2022 - 186.851,68 zł. Limit zobowiązań 186.851,68 zł.

3) w wierszu 1.3.2.1 w przedsięwzięciu majątkowym pn. "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn" w roku 2022 zwiększono limit wydatków z kwoty 652.000,00 zł na kwotę 860.000,00 zł, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.360.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.360.000,00 zł.