

Zarządzenie Nr 0050/104/2019
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2020-2028.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 866 ze zm.) 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 2020-2028 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 obowiązuje od dnia podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

**Uchwała Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia**

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 roku 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., 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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyn.

Przewodnicząca Rady Gminy

(Katarzyna Brezyna)


mgr Grzegorz Skowroński

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050/104/2019
z dnia 2019-11-15

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

3) W powyżej wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków państwa i budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x6)	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		
2021	1 120 625,00	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		
2023	1 120 625,00	1 120 625,00	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		
2025	260 625,00	260 625,00	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		
2027	260 625,00	260 625,00	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		

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	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	
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:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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	Kwota długu ^x			
	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
Lp									
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie 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 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 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 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 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		
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	5,39%	5,50%	7,04%	9,32%	9,92%	TAK	TAK	TAK
2021	6,09%	20,45%	19,90%	8,51%	9,11%	TAK	TAK	TAK
2022	6,28%	16,04%	15,53%	11,62%	12,23%	TAK	TAK	TAK
2023	5,72%	21,33%	20,90%	14,16%	14,16%	TAK	TAK	TAK
2024	1,64%	13,06%	12,71%	18,78%	18,78%	TAK	TAK	TAK
2025	1,59%	11,99%	x	16,38%	16,38%	TAK	TAK	TAK
2026	1,50%	12,13%	x	13,75%	14,06%	TAK	TAK	TAK
2027	1,46%	12,67%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK	TAK
2028	1,37%	12,58%	x	15,38%	15,38%	TAK	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	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	
Lp	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	
2020	215 146,00	215 146,00	215 146,00	0,00	0,00	0,00	215 146,00	215 146,00	215 146,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050/104/2019
z dnia 2019-11-15

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)				4 853 952,04	1 105 957,45	1 915 449,66	845 978,40	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				3 478 263,54	731 981,48	1 700 303,66	845 978,40	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:				4 756 470,56	1 085 975,97	1 915 449,66	845 978,40	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				3 471 282,06	725 000,00	1 700 303,66	845 978,40	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz z działaniami edukacyjnymi w miejscowości Kownaty, Gmina Wilczyn - Poprawa stanu środowiska i minimalizacji oddziaływań związanych z dotychczasowym funkcjonowaniem składowiska.	WILCZYN	2020	2022	2 546 282,06	0,00	1 700 303,66	845 978,40	0,00	0,00
1.1.2.3	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	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				97 481,48	19 981,48	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 udostępnienie 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				6 981,48	5 981,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Bezpieczna aglomeracja konińska-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 zobowiązań
1	3 867 385,51
1.a	589 121,97
1.b	3 278 263,54
1.1	3 847 404,03
1.1.1	576 121,97
1.1.1.1	44 340,60
1.1.1.2	531 781,37
1.1.2	3 271 282,06
1.1.2.1	2 546 282,06
1.1.2.3	725 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 981,48
1.3.1	13 000,00
1.3.1.1	13 000,00
1.3.2	6 981,48
1.3.2.1	6 981,48



WÓJT GMINY

Skowroński

mgr Grzegorz Skowroński

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.
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 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.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński