

Zarządzenie Nr 0050/116/2019
Wójta Gminy Wilczyn

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn
na lata 2019- 2023

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/45/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2019-2023 zmienionej uchwałą Nr V/59/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 22 lutego 2019r., uchwałą Nr VI/68/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 marca 2019r., uchwałą Nr VIII/87/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2019r., uchwałą Nr IX/100/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 12 września 2019 r., uchwałą Nr X/109/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25 października 2019 r., uchwałą Nr XI/111/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 listopada 2019r. oraz uchwałą Nr XII/125/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2019r. wprowadza się następujące zmiany

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyn na lata 2019-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia..

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Skowroński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050/116/2019
z dnia 2019-12-30

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					Dochody majątkowe x	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2.1	1.2.2
Lp	1									
2019	30 794 893,83	29 959 587,71		3 009 801,00	12 000,00	7 644 785,71	4 430 000,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	71 600,00	763 706,12
2020	29 266 981,48	29 266 981,48		2 850 000,00	15 000,00	8 000 000,00	4 160 000,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00
2021	30 360 000,00	30 360 000,00		2 950 000,00	18 000,00	8 780 000,00	4 300 000,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00
2022	31 360 000,00	31 360 000,00		3 220 000,00	23 000,00	9 250 000,00	4 400 000,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00
2023	32 160 000,00	32 160 000,00		3 500 000,00	25 000,00	9 600 000,00	4 500 000,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany tylko 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 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza mianowany (4 lata) okres prognozowania.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	30 456 893,83	29 276 676,46	0,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	1 180 217,37
2020	28 406 981,48	25 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 406 981,48
2021	29 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	30 500 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2023	31 300 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:								
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	925 548,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 548,00	3 440 000,00	0,00	682 911,25	1 204 911,25
2020	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	4 266 981,48	4 266 981,48
2021	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00
2022	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00
2023	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach o szczególnych powiększeniach o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	2,45%	6,53%	7,44%	TAK	TAK
	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	14,58%	3,95%	4,85%	TAK	TAK
	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	14,36%	7,06%	7,97%	TAK	TAK
	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	14,86%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	15,42%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
Lp				9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	338 000,00	338 000,00	10 842 238,31	2 630 459,32	877 953,44	677 953,44	200 000,00	0,00	1 042 000,00	118 217,37
2020	860 000,00	860 000,00	11 600 000,00	2 800 000,00	1 673 957,45	373 975,97	1 299 981,48	0,00	3 400 000,00	6 981,48
2021	860 000,00	860 000,00	11 800 000,00	2 880 000,00	215 146,00	215 146,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2022	860 000,00	860 000,00	12 300 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00
2023	860 000,00	860 000,00	12 500 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	608 226,28	608 226,28	0,00	724 807,37	724 807,37	724 807,37	696 107,54	696 107,54	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 975,97	360 975,97	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 146,00	215 146,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	725 000,00	400 000,00	400 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uściśla się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1						
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050/116/2019
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				2 875 698,98	877 953,44	1 673 857,45	215 146,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 375 698,50	577 953,44	373 975,97	215 146,00	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:				1 499 981,48	200 000,00	1 299 981,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 210 188,50	861 657,28	1 085 975,97	215 146,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej na terenie gminy Wilczyn -	WILCZYN	2018	2020	1 285 188,50	861 657,28	360 975,97	215 146,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych - integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	WILCZYN	2017	2020	721 577,75	629 827,90	44 340,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie gminy Wilczyn -	WILCZYN	2019	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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	563 610,75	31 829,38	316 635,37	215 146,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania - Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	WILCZYN	2019	2020	925 000,00	200 000,00	725 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				925 000,00	200 000,00	725 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				665 481,48	16 296,16	587 981,48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	WILCZYN	2017	2020	90 500,00	16 296,16	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 500,00	16 296,16	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi - poprawa bezpieczeństwa i walorów architektonicznych Osiedla Karolkowo -	WILCZYN	2019	2020	574 981,48	0,00	574 981,48	0,00	0,00	0,00
					568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 787 058,89
1.a	1 267 075,41
1.b	1 499 981,48
1.1	2 162 779,25
1.1.1	1 237 779,25
1.1.1.1	674 168,50
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	563 610,75
1.1.2	925 000,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	925 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	604 277,64
1.3.1	29 296,16
1.3.1.1	29 296,16
1.3.2	574 981,48
1.3.2.1	568 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania - Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	WILCZYN	2019	2020	6 981,48	0,00	6 981,48	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	6 981,48

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050/116/2019
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilczyn na lata 2019-2023**

W załączniku Nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu w roku 2019 dostosowano Wieloletnia Prognozę Finansowa do uchwały budżetowej.