

UCHWAŁA NR XXXVI.314.2021
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 21 grudnia 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 2021 r., poz. 1372), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) 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., Uchwałą Nr XXIX.263.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 maja 2021r., Uchwałą Nr XXX.26.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24 czerwca 2021r., Uchwałą Nr XXXI.279.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 sierpnia 2021r., Uchwałą Nr XXXII.282.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2021r., Uchwałą Nr XXXIII.289.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 października 2021r., Uchwałą Nr XXXIV.299.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25 listopada 2021r. oraz Uchwałą Nr XXXV.302.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 07 grudnia 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	33 888 944,75	33 575 264,75	2 933 726,00	14 000,00	8 489 084,00	13 728 046,89	8 410 407,86	4 962 908,89	313 680,00	149 880,00	163 800,00
2022	33 513 601,30	32 173 601,30	2 920 000,00	23 000,00	9 000 000,00	11 485 000,00	8 745 601,30	5 000 000,00	1 340 000,00	173 867,10	1 166 132,90
2023	32 267 456,45	32 247 456,45	3 300 000,00	25 000,00	9 000 000,00	11 019 912,90	8 902 543,55	4 800 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	31 775 375,00	31 775 375,00	3 410 000,00	27 000,00	9 075 375,00	11 324 625,00	7 938 375,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 895 375,00	31 895 375,00	3 480 000,00	29 000,00	9 145 000,00	11 650 000,00	7 591 375,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 975 375,00	31 975 375,00	3 560 000,00	31 000,00	9 790 000,00	11 050 000,00	7 394 375,00	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	10 000 000,00	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	34 579 305,77	33 042 695,77	11 934 312,72	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 536 610,00	1 506 610,00	370 000,00
2022	33 863 601,30	26 193 601,30	11 800 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 670 000,00	7 670 000,00	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	31 679 375,00	29 479 375,00	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	31 669 375,00	29 369 375,00	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	31 669 375,00	29 369 375,00	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	-690 361,02	0,00	1 690 361,02	800 000,00	151 402,00	538 959,02	538 959,02	351 402,00	0,00
2022	-350 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	436 000,00	436 000,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00	532 568,98	1 422 930,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 130 000,00	0,00	5 980 000,00	6 980 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 634 000,00	0,00	2 546 000,00	2 546 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 168 000,00	0,00	2 366 000,00	2 366 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	872 000,00	0,00	2 496 000,00	2 496 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	436 000,00	0,00	2 736 000,00	2 736 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 000,00	2 736 000,00	

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	5,59%	3,24%	3,99%	6,95%	7,53%	TAK	TAK
2022	3,72%	29,48%	30,33%	4,76%	5,34%	TAK	TAK
2023	5,51%	20,96%	21,06%	12,77%	13,34%	TAK	TAK
2024	2,77%	13,04%	13,04%	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2025	2,80%	12,18%	x	21,48%	21,48%	TAK	TAK
2026	1,80%	12,31%	x	12,45%	12,73%	TAK	TAK
2027	2,43%	13,49%	x	13,31%	13,60%	TAK	TAK
2028	2,39%	13,45%	x	14,96%	14,96%	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	516 568,04	516 568,04	478 676,76	0,00	0,00	0,00	516 568,04	516 568,04	480 053,44
2022	535 185,90	535 185,90	535 185,90	0,00	0,00	0,00	535 185,90	535 185,90	535 185,90
2023	242 921,12	242 921,12	242 921,12	0,00	0,00	0,00	242 921,12	242 921,12	242 921,12
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	0,00	0,00	0,00	3 056 695,18	2 556 685,18	500 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 584 445,13	5 584 445,13	4 446 167,78	9 212 990,39	1 550 455,26	7 662 535,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	248 321,12	248 321,12	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)				12 966 711,34	3 056 695,18	9 212 990,39	248 321,12	1 800,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 804 166,21	2 556 685,18	1 550 455,26	248 321,12	1 800,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 162 545,13	500 010,00	7 662 535,13	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:				7 077 584,94	516 568,04	6 119 631,03	242 921,12	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 493 139,81	516 568,04	535 185,90	242 921,12	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie gminy Wilczyn -	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	563 610,75	365 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompleksowy program reintegracji na terenie gminy Wilczyn -	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	929 529,06	151 422,04	535 185,90	242 921,12	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 584 445,13	0,00	5 584 445,13	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	2022	1 490 874,67	0,00	1 490 874,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2022	4 093 570,46	0,00	4 093 570,46	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				5 889 126,40	2 540 127,14	3 093 359,36	5 400,00	1 800,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 311 026,40	2 040 117,14	1 015 269,36	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 2021/20222. -	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	205 000,00	8 428,10	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	2022	27 675,00	12 300,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie dokumentu pt."Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilczyn na lata 2022-2028 -	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2022	30 000,00	7 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	12 519 806,69
1.a	0,00	0,00	0,00	4 357 261,56
1.b	0,00	0,00	0,00	8 162 545,13
1.1	0,00	0,00	0,00	6 879 120,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 294 675,06
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	365 146,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	929 529,06
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 584 445,13
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 490 874,67
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	4 093 570,46
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	5 640 686,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	3 062 586,50
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	213 428,10
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	34 262,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	27 675,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.8	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy -	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2022	1 610 401,72	1 189 601,14	420 800,58	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.13	Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2021/2022 -	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	346 500,00	148 500,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa bankowa budżetu Gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2022	36 000,00	9 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie dokumentu pt.: "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Wilczyn na lata 2022-2036". -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2022	30 000,00	7 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działki nr. ew. 266/19 oraz działkę nr 266/1, obrob Kownaty, gm. Wilczyn" -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2022	10 500,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Dębówiec i Maślaki gm. Wilczyn" -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2022	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wykonanie usługi geodezyjnej na działkach nr 19 i 27 w obrębie Wilczogóra, gmina Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2022	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wykonanie usług doradczych związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz udziałem w procedurach administracyjnych dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kownaty, gm. Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2022	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 578 100,00	500 010,00	2 078 090,00	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	500 010,00	1 859 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej w Wilczogórze -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2022	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn - dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2022	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	1 610 401,72
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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	346 500,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	3 400,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 578 100,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	78 100,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	140 000,00

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 do uchwały WPF wprowadzono następujące zmiany:

- w wierszu 1.3.1.6 w przedsięwzięciu bieżącym pn. "Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wilczyn na lata 2021-2030" w roku 2021 zmniejszono limit wydatków bieżących z kwoty 30.000,00 zł na kwotę 12.300,00 zł, a w roku 2022 zwiększono limit wydatków bieżących z kwoty 0 na kwotę 15.375,00 zł. Limit zobowiązań 27.675,00 zł. Okres realizacji 2020-2022;

- w wierszu 1.3.1.19 wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące pn. "Wykonanie usług doradczych związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz udziałem w procedurach administracyjnych dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kownaty, gm. Wilczyn". Łączne nakłady finansowe 18.450,00 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2022 18.450,00 zł. Okres realizacji 2021-2022.