

UCHWAŁA NR XXV.151.2020
RADY GMINY WÓLKA

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

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

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Edyta Dobek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV.151.2020 Rady Gminy Wólka z dnia 26 maja 2020 r.

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	75 612 921,88	56 763 863,73	13 616 238,00	200 000,00	10 164 700,00	20 947 207,97	11 835 717,76	4 540 000,00	18 849 058,15	128 920,00	18 721 138,15
2021	73 314 797,00	57 906 042,00	14 430 000,00	225 100,00	10 450 000,00	20 705 942,00	12 095 000,00	4 600 000,00	15 408 755,00	150 000,00	15 258 755,00
2022	68 308 950,00	59 481 100,00	14 930 100,00	250 000,00	10 701 000,00	21 200 000,00	12 400 000,00	4 700 000,00	8 827 850,00	90 900,00	8 726 950,00
2023	69 397 200,00	61 460 000,00	15 600 000,00	260 000,00	10 900 000,00	21 700 000,00	13 000 000,00	4 800 000,00	7 937 200,00	237 200,00	7 700 000,00
2024	71 791 430,00	61 927 400,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	9 864 030,00	364 030,00	9 550 000,00
2025	71 765 000,00	61 900 000,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	0,00	9 865 000,00	265 000,00	9 600 000,00
2026	75 260 000,00	65 400 000,00	0,00	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	9 860 000,00	360 000,00	9 500 000,00
2027	71 800 000,00	67 400 000,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	500 000,00	3 900 000,00
2028	73 200 000,00	69 400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 300 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	300 000,00	3 500 000,00
2029	75 100 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	200 000,00	3 500 000,00
2030	76 832 425,00	72 832 425,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2031	73 910 040,00	73 410 040,00	0,00	0,00	0,00	26 200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	74 000 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2033	74 100 000,00	73 600 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2034	73 950 000,00	73 650 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	87 701 076,50	55 945 164,02	17 716 249,87	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	31 755 912,48	29 755 912,48	0,00
2021	70 393 797,00	54 375 749,00	17 700 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	16 018 048,00	16 018 048,00	0,00
2022	65 458 050,00	57 785 200,00	17 750 000,00	0,00	0,00	670 000,00	370 000,00	0,00	7 672 850,00	7 672 850,00	0,00
2023	67 417 200,00	59 229 900,00	17 800 000,00	0,00	0,00	630 000,00	250 000,00	0,00	8 187 300,00	8 187 300,00	0,00
2024	69 721 430,00	58 697 630,00	17 900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	90 000,00	0,00	11 023 800,00	11 023 800,00	0,00
2025	69 730 587,00	59 140 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	490 000,00	190 000,00	0,00	10 590 587,00	10 590 587,00	0,00
2026	72 100 460,00	60 618 600,00	18 000 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	11 481 860,00	11 481 860,00	0,00
2027	69 623 540,00	62 134 200,00	18 200 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	7 489 340,00	7 489 340,00	0,00
2028	71 000 000,00	63 687 550,00	18 250 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	7 312 450,00	7 312 450,00	0,00
2029	72 900 000,00	65 279 750,00	18 300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	7 620 250,00	7 620 250,00	0,00
2030	74 632 425,00	66 911 750,00	18 350 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 720 675,00	7 720 675,00	0,00
2031	71 710 040,00	68 582 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 128 040,00	3 128 040,00	0,00
2032	71 800 000,00	68 600 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2033	72 100 000,00	68 600 000,00	18 590 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2034	71 950 000,00	68 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^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	-12 088 154,62	0,00	15 309 053,00	15 000 000,00	12 088 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 921 000,00	2 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 850 900,00	2 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 034 413,00	2 034 413,00	235 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 159 540,00	3 159 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 176 460,00	2 176 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	309 053,00	0,00	0,00	0,00	3 220 898,38	3 220 898,38	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 000,00	2 921 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 900,00	2 850 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	235 587,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 540,00	3 159 540,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 460,00	2 176 460,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 427 900,00	0,00	818 699,71	818 699,71
2021	x	x	x	x	0,00	29 506 900,00	0,00	3 530 293,00	3 530 293,00
2022	x	x	x	x	0,00	26 656 000,00	0,00	1 695 900,00	1 695 900,00
2023	x	x	x	x	0,00	24 676 000,00	0,00	2 230 100,00	2 230 100,00
2024	x	x	x	x	0,00	22 606 000,00	0,00	3 229 770,00	3 229 770,00
2025	x	x	x	x	0,00	20 336 000,00	0,00	2 760 000,00	2 995 587,00
2026	x	x	x	x	0,00	17 176 460,00	0,00	4 781 400,00	4 781 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	5 265 800,00	5 265 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	12 800 000,00	0,00	5 712 450,00	5 712 450,00
2029	x	x	x	x	0,00	10 600 000,00	0,00	6 120 250,00	6 120 250,00
2030	x	x	x	x	0,00	8 400 000,00	0,00	5 920 675,00	5 920 675,00
2031	x	x	x	x	0,00	6 200 000,00	0,00	4 828 040,00	4 828 040,00
2032	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	10,81%	4,48%	4,84%	18,30%	20,78%	TAK	TAK
2021	10,00%	11,90%	12,31%	12,24%	14,72%	TAK	TAK
2022	8,23%	6,18%	6,42%	10,03%	12,51%	TAK	TAK
2023	5,94%	7,19%	7,79%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2024	6,46%	9,59%	10,50%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2025	6,57%	8,31%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2026	8,62%	12,47%	x	8,64%	9,69%	TAK	TAK
2027	6,02%	13,11%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2028	5,50%	13,29%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2029	5,26%	13,67%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2030	5,07%	12,93%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2031	4,98%	10,54%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2032	4,95%	10,66%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2033	4,35%	10,65%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2034	4,26%	10,66%	x	12,12%	12,12%	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	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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 054 978,78	1 054 978,78	950 098,44	17 095 821,15	17 095 821,15	17 095 821,15	1 190 005,78	1 190 005,78	1 068 365,30
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 332,09	97 875,75	74 940,35
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	18 669 755,24	18 669 755,24	15 215 848,36	5 684 709,36	1 055 509,36	4 629 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 328 422,80	14 328 422,80	8 249 895,96	12 742 754,89	237 332,09	12 505 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 858 000,00	1 858 000,00	1 500 000,00	2 008 000,00	150 000,00	1 858 000,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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								
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i гваранции ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
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
2020	3 220 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 159 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 176 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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. Automatycznie 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 porещен i гваранции. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porещен i гваранции w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porещен i гваранции, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV.151.2020 Rady Gminy Wólka z dnia 26 maja 2020 r.

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 zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					21 164 191,03	5 684 709,36	12 742 754,89	2 008 000,00	0,00	20 280 484,04
1.a	- wydatki bieżące					2 078 598,23	1 055 509,36	237 332,09	150 000,00	0,00	1 304 461,24
1.b	- wydatki majątkowe					19 085 592,80	4 629 200,00	12 505 422,80	1 858 000,00	0,00	18 976 022,80
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:					19 359 191,03	4 549 709,36	12 222 754,89	1 858 000,00	0,00	18 475 484,04
1.1.1	- wydatki bieżące					1 728 598,23	940 509,36	152 332,09	0,00	0,00	954 461,24
1.1.1.1	Akademia kluczowych kompetencji II - Wzrost poziomu kluczowych na rynku pracy kompetencji, postaw uczniów w postaci wysokiej jakości oferty edukacji opartej o indywidualne podejście do ucznia	Urząd Gminy Wólka	2018	2021	945 260,48	503 642,56	12 875,75	0,00	0,00	378 138,10	
1.1.1.2	Top Senior - Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej w formie Klubu Seniora dla osób 60+	Urząd Gminy Wólka	2018	2021	783 337,75	436 866,80	139 456,34	0,00	0,00	576 323,14	
1.1.2	- wydatki majątkowe					17 630 592,80	3 609 200,00	12 070 422,80	1 858 000,00	0,00	17 521 022,80
1.1.2.1	OZE w Gminie Wólka-etap II - montaż ogniw fotowoltaicznych - Ochrona zasobów energii	Urząd Gminy Wólka	2019	2021	3 164 719,80	552 300,00	2 591 509,80	0,00	0,00	3 143 809,80	
1.1.2.2	OZE w Gminie Wólka- etap II - montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych, pieców na biomasę i ogniw fotowoltaicznych - Ochrona zasobów energetycznych	Urząd Gminy Wólka	2019	2021	4 350 273,00	444 300,00	3 878 913,00	0,00	0,00	4 323 213,00	
1.1.2.3	Promocja niskoemisyjności w gminie Wólka - etap II -	Urząd Gminy Wólka	2020	2021	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
1.1.2.4	Świdnik Duży Drugi budowa kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy Wólka	2020	2021	3 100 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
1.1.2.5	Centrum Kultury w Gminie Wólka - Tradycja Kultura Nowoczesność -	Urząd Gminy Wólka	2019	2022	4 015 600,00	512 600,00	1 600 000,00	1 858 000,00	0,00	3 954 000,00	
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					1 805 000,00	1 135 000,00	520 000,00	150 000,00	0,00	1 805 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					350 000,00	115 000,00	85 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - Trwałość projektu	Urząd Gminy Wólka	2020	2021	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.1.2	Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Wólka - Procedura opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka	Urząd Gminy Wólka	2019	2022	300 000,00	90 000,00	60 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					1 455 000,00	1 020 000,00	435 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00
1.3.2.1	Łuszczów Zespół Szkolno-Przedszkolny- modernizacja -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łuszczowie	2020	2021	1 400 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
1.3.2.2	Pliszczyn ZS-P, przedszkole - zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w przedszkolu	Urząd Gminy Wólka	2020	2021	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Turka ZS-P, przedszkole - zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w przedszkolu	WÓLKA	2020	2021	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	25 000,00