UCHWAŁA NR 146/XXIII/20
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń nr 97/XVI/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wleń, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń nr 97/XVI/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wleń, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy Wleń

Katarzyna Kotołowska

Uzasadnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wleń z dnia 18 czerwca 2020 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wleń dotyczy zmiany:

1) załącznika "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w zakresie:

- uwzględnia zmiany prezentowanych wielkości budżetu na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Wleń w okresie do 18 czerwca 2020 roku,
- zmieniono dane związane z przychodami, rozchodami budżetu oraz kwotą długu. Planowana pierwotnie do zaciągnięcia w 2020 r. pożyczka na kwotę 3.165.615,14 zł ostatecznie zostanie zaciągnięta w kwocie mniejszej tj. 2.647.178,25 zł. Spłatę pożyczki w poszczególnych latach ujęto zgodnie z terminami spłat ujętymi w podpisanej umowie pożyczki zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

2) załącznika "Przedsięwzięcia WPF"

- uaktualniono wydatki na przedsięwzięcie "Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu".

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 146/XXIII/20
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 18 czerwca 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: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	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
Wykonanie 2017	16 665 004,62	15 968 564,61	2 100 708,00	6 888,95	5 150 699,00	5 030 368,14	3 679 900,52	1 791 392,78	696 440,01		66 291,43	629 245,47
Wykonanie 2018	20 149 684,25	16 154 936,87	2 170 386,00	14 353,26	5 110 705,00	5 248 786,81	1 822 676,52	1 822 676,52	3 994 747,38		148 738,50	3 846 008,88
Plan 3 kw. 2019	22 662 645,07	16 983 976,78	2 337 208,00	11 900,00	5 397 559,00	5 661 291,09	3 576 018,69	1 850 000,00	5 678 668,29		1 015 000,00	4 653 668,29
Wykonanie 2019	21 842 887,31	18 061 507,82	2 359 296,00	19 059,43	5 397 559,00	6 443 621,80	3 841 971,59	1 765 406,81	3 781 379,49		131 421,10	3 627 435,71
2020	29 159 612,97	19 892 026,88	2 280 696,00	15 000,00	6 075 499,00	7 137 643,41	4 383 188,47	1 850 000,00	9 267 586,09		700 000,00	8 566 417,79
2021	22 670 000,00	19 170 000,00	2 304 000,00	15 100,00	6 174 000,00	6 661 000,00	4 015 900,00	1 868 000,00	3 500 000,00		100 000,00	3 400 000,00
2022	21 461 000,00	19 361 000,00	2 327 000,00	15 300,00	6 235 000,00	6 728 000,00	4 055 700,00	1 887 000,00	2 100 000,00		100 000,00	2 000 000,00
2023	21 655 000,00	19 555 000,00	2 350 000,00	15 400,00	6 298 000,00	6 795 000,00	4 096 600,00	1 906 000,00	2 100 000,00		100 000,00	2 000 000,00
2024	21 850 000,00	19 750 000,00	2 374 000,00	15 600,00	6 361 000,00	6 863 000,00	4 136 400,00	1 925 000,00	2 100 000,00		100 000,00	2 000 000,00
2025	22 048 000,00	19 948 000,00	2 397 000,00	15 700,00	6 424 000,00	6 932 000,00	4 179 300,00	1 944 000,00	2 100 000,00		100 000,00	2 000 000,00
2026	22 247 000,00	20 147 000,00	2 421 000,00	15 900,00	6 489 000,00	7 001 000,00	4 220 100,00	1 963 000,00	2 100 000,00		100 000,00	2 000 000,00
2027	22 449 000,00	20 349 000,00	2 446 000,00	16 100,00	6 554 000,00	7 071 000,00	4 261 900,00	1 983 000,00	2 100 000,00		100 000,00	2 000 000,00
2028	22 552 000,00	20 552 000,00	2 470 000,00	16 200,00	6 619 000,00	7 142 000,00	4 304 800,00	2 003 000,00	2 000 000,00		0,00	2 000 000,00

2029	22 758 000,00	20 758 000,00	2 495 000,00	16 400,00	6 685 000,00	7 213 000,00	4 348 600,00	2 023 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	22 965 000,00	20 965 000,00	2 520 000,00	16 600,00	6 752 000,00	7 286 000,00	4 390 400,00	2 043 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	23 175 000,00	21 175 000,00	2 545 000,00	16 700,00	6 820 000,00	7 358 000,00	4 435 300,00	2 063 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	23 387 000,00	21 387 000,00	2 570 000,00	16 900,00	6 888 000,00	7 432 000,00	4 480 100,00	2 084 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	23 601 000,00	21 601 000,00	2 596 000,00	17 100,00	6 957 000,00	7 506 000,00	4 524 900,00	2 105 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	23 817 000,00	21 817 000,00	2 622 000,00	17 200,00	7 026 000,00	7 581 000,00	4 570 800,00	2 126 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2035	24 035 000,00	22 035 000,00	2 648 000,00	17 400,00	7 097 000,00	7 657 000,00	4 615 600,00	2 147 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

[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
Wykonanie 2017	17 270 957,99	15 146 344,06	5 853 501,65	0,00	0,00	135 203,43	17 091,47	58 380,73	2 124 613,93	2 124 613,93	354 524,38
Wykonanie 2018	22 548 469,40	15 242 667,00	6 367 638,46	0,00	0,00	165 742,21	0,00	24 025,78	7 305 802,40	7 305 751,40	266 931,00
Plan 3 kw. 2019	27 952 446,82	16 643 086,82	6 466 841,91	0,00	0,00	229 625,97	50 000,00	50 000,00	11 309 360,00	11 307 360,00	90 926,39
Wykonanie 2019	26 807 218,31	17 526 882,74	6 668 158,87	0,00	0,00	298 174,95	42 272,90	29 677,05	9 280 335,57	9 278 335,57	80 842,55
2020	25 926 718,93	18 858 350,93	6 947 399,80	0,00	0,00	267 000,00	200 000,00	50 000,00	7 068 368,00	6 973 868,00	210 000,00
2021	21 638 118,18	17 587 118,18	6 874 000,00	0,00	0,00	237 652,00	100 000,00	50 000,00	4 051 000,00	3 956 500,00	100 000,00
2022	20 421 000,00	17 755 000,00	6 942 000,00	0,00	0,00	166 514,00	0,00	40 000,00	2 666 000,00	2 666 000,00	100 000,00
2023	20 615 000,00	17 933 000,00	7 012 000,00	0,00	0,00	178 632,00	0,00	0,00	2 682 000,00	2 682 000,00	100 000,00
2024	20 810 000,00	18 112 000,00	7 082 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 698 000,00	2 698 000,00	100 000,00
2025	20 963 000,00	18 308 000,00	7 153 000,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	100 000,00
2026	21 147 000,00	18 476 000,00	7 224 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	2 671 000,00	2 671 000,00	100 000,00
2027	21 349 000,00	18 661 000,00	7 297 000,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	2 688 000,00	2 688 000,00	100 000,00
2028	22 302 000,00	18 898 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	3 404 000,00	3 404 000,00	100 000,00
2029	22 458 000,00	19 036 000,00	7 443 000,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	3 422 000,00	3 422 000,00	100 000,00
2030	22 665 000,00	19 226 000,00	7 518 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	3 439 000,00	3 439 000,00	100 000,00
2031	22 875 000,00	19 419 000,00	7 593 000,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	3 456 000,00	3 456 000,00	100 000,00
2032	23 087 000,00	19 613 000,00	7 669 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 474 000,00	3 474 000,00	100 000,00
2033	23 226 000,00	19 834 000,00	7 745 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 392 000,00	3 392 000,00	100 000,00
2034	23 435 436,89	20 025 436,89	7 823 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	100 000,00
2035	24 035 000,00	20 207 000,00	8 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 000,00	3 428 000,00	100 000,00

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
Wykonanie 2017	-605 953,37	0,00	2 068 053,29	2 000 000,00	537 926,31	0,00	0,00	68 053,29	68 053,29
Wykonanie 2018	-2 398 785,15	0,00	3 961 540,13	3 900 000,00	2 337 245,02	0,00	0,00	61 540,13	61 540,13
Plan 3 kw. 2019	-5 289 801,75	0,00	6 289 801,75	5 877 073,00	4 877 073,00	0,00	0,00	191 978,75	191 978,75
Wykonanie 2019	-4 964 331,00	0,00	6 289 067,72	5 876 338,97	4 772 352,25	0,00	0,00	191 978,75	191 978,75
2020	3 232 894,04	2 716 338,97	2 647 178,25	2 647 178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 031 881,82	1 031 881,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	381 563,11	381 563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	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 zaciągnięciem 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 750,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	220 750,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	220 750,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 072,29	5 880 072,29	4 976 338,97	4 876 338,97	100 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 881,82	1 031 881,82	100 000,00	0,00	100 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	381 563,11	381 563,11	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 środki8) 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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 197 700,00	947 700,00	822 220,55	890 273,84
Wykonanie 2018	x	x	x	x	220 750,00	8 807 300,00	807 300,00	912 269,87	973 810,00
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	13 543 973,00	666 900,00	340 889,96	532 868,71
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	13 543 238,97	666 900,00	534 625,08	726 603,83
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 169 944,93	526 500,00	1 033 675,95	1 033 675,95
2021	x	x	x	x	0,00	8 997 663,11	386 100,00	1 582 881,82	1 582 881,82
2022	x	x	x	x	0,00	7 817 263,11	245 700,00	1 606 000,00	1 606 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	6 636 863,11	105 300,00	1 622 000,00	1 622 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	5 491 563,11	0,00	1 638 000,00	1 638 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 406 563,11	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 306 563,11	0,00	1 671 000,00	1 671 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 206 563,11	0,00	1 688 000,00	1 688 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 956 563,11	0,00	1 654 000,00	1 654 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 656 563,11	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 356 563,11	0,00	1 739 000,00	1 739 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 056 563,11	0,00	1 756 000,00	1 756 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	756 563,11	0,00	1 774 000,00	1 774 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	381 563,11	0,00	1 767 000,00	1 767 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 791 563,11	1 791 563,11
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00

[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
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,33%	14,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,13%	7,26%	x	x	x	x
2020	7,22%	10,45%	15,94%	12,03%	9,69%	TAK	TAK
2021	8,15%	14,55%	15,35%	13,77%	11,43%	TAK	TAK
2022	7,65%	14,03%	14,82%	15,19%	12,85%	TAK	TAK
2023	7,98%	14,11%	14,90%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2024	7,68%	13,87%	14,65%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2025	7,74%	13,54%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2026	9,09%	13,43%	x	12,27%	12,38%	TAK	TAK
2027	8,79%	13,22%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2028	2,31%	12,78%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2029	2,60%	13,10%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2030	2,52%	13,04%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2031	2,44%	12,98%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2032	2,36%	12,93%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2033	2,80%	12,68%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2034	2,75%	12,65%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2035	0,00%	12,71%	x	12,88%	12,88%	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
Wykonanie 2017	252 228,98	232 380,93	249 083,48	290 000,00	0,00	290 000,00	379 609,33	379 609,39	339 073,74
Wykonanie 2018	342 495,56	342 495,56	328 070,68	1 818 539,33	0,00	1 762 590,17	324 788,87	324 788,87	293 342,39
Plan 3 kw. 2019	1 068 971,64	1 068 971,64	966 283,44	4 599 059,57	4 395 521,04	4 395 521,04	1 101 659,53	1 101 659,53	966 283,44
Wykonanie 2019	798 806,19	723 350,21	723 350,21	3 578 433,80	3 295 096,63	3 295 096,63	695 845,22	602 445,06	602 445,06
2020	1 091 780,51	1 091 780,51	935 400,37	7 910 707,00	7 910 707,00	7 255 651,80	1 124 188,14	1 124 188,14	947 099,53
2021	76 202,76	76 202,76	68 582,48	0,00	0,00	0,00	76 202,76	76 202,76	68 582,48
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
2035	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						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
Wykonanie 2017	846 584,72	0,00	669 193,82	1 215 868,53	369 283,81	846 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 225 059,89	0,00	4 376 680,77	5 549 848,76	324 788,87	5 225 059,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	9 931 111,25	8 597 561,96	8 587 561,96	11 273 170,78	1 101 659,53	10 171 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 496 730,05	7 225 282,98	7 225 282,98	9 192 575,27	695 845,22	8 496 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 722 186,77	944 712,80	944 712,80	6 679 367,66	1 080 088,14	5 599 279,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 660 000,00	0,00	0,00	3 876 602,76	76 202,76	3 800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	1 640 400,00	0,00	1 640 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	1 140 400,00	0,00	1 140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	105 300,00	0,00	105 300,00	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
2035	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:		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
Wykonanie 2017	1 400 000,00	35 100,00	0,00	35 100,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 150 000,00	140 400,00	0,00	140 400,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 000 000,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 000 000,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	5 880 072,29	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 000 000,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 000 000,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 000 000,00	105 300,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	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. 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 146/XXIII/20
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 18 czerwca 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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 576 810,21	6 679 367,66	3 876 602,76	1 640 400,00	1 140 400,00	105 300,00
1.a	- wydatki bieżące				2 134 420,60	1 080 088,14	76 202,76	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 442 389,61	5 599 279,52	3 800 400,00	1 640 400,00	1 140 400,00	105 300,00
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:				18 628 395,07	2 738 967,66	3 736 202,76	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 134 420,60	1 080 088,14	76 202,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywność to przyszłość! -	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2019	2021	1 202 226,60	629 163,61	49 340,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowy zawód - lepsze jutro! -	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2019	2021	849 100,00	430 207,50	26 862,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Co nas łączy - Ponadnarodowa mobilność uczniów -	Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej	2019	2020	83 094,00	20 717,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 493 974,47	1 658 879,52	3 660 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przedszkola i stołówki przy Zespole Szkół we Wleniu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2023	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa sieci wodociagowej we Wleniu - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2017	2022	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wleniu - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2023	2 260 000,00	0,00	1 160 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.6	Budowa dwóch świetlic wiejskich jako gminnych centrów kultury w miejscowościach Radomice i Bystrzyca -	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2019	2020	1 674 479,62	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2017	2020	8 559 494,85	1 547 679,52	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				4 948 415,14	3 940 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	105 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 948 415,14	3 940 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	105 300,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2024	982 800,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	105 300,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji we wsi Bystrzyca - II etap - Poprawa podstawowych usług dla ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2017	2020	3 965 615,14	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 960 000,00
1.a	0,00
1.b	9 960 000,00
1.1	6 160 000,00
1.1.1	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.2	6 160 000,00
1.1.2.2	2 000 000,00
1.1.2.3	2 000 000,00
1.1.2.5	2 160 000,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 800 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	3 800 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	3 800 000,00