- PROJEKT -

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEŃ

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ
z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 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 165/XXVI/20 z dnia 17 grudnia 2020 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 165/XXVI/20 z dnia 17 grudnia 2020 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.

RADCA PRAWNY
Jerzy Błaszczyk
WL-JG-291

Uzasadnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wleń z dnia 25 marca 2021 r.

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

1) załącznika "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w zakresie:
- zrealizowanych wielkości budżetowych za 2020 rok według sprawozdań budżetowych za IV kwartały 2020 r.,
- uwzględnia zmiany prezentowanych wielkości budżetu na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Wleń w okresie do 25 marca 2021 roku,
- uwzględnia przychody budżetu 2021 r. z tytułu niewykorzystanych w 2020 r. środków na realizację projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła+ w ramach ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" w wysokości 44.940,00 zł,
- zmieniono dane związane z rozchodami budżetu. Planowana do spłaty w 2021 roku pożyczka z NFOŚiGW na budowę kanalizacji w Bystrzycy spłacona zostanie w kwocie wyższej o 0,01 zł).

2) załącznika "Przedsięwzięcia WPF"
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Zabezpieczenie budynku przy placu Bohaterów Nysy 3-5 we Wleniu".
- wprowadzono korekty w realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łupki".

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 196/XXX/21
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 25 marca 2021 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[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
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
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
Plan 3 kw. 2020	29 363 555,24	20 087 420,87	2 280 696,00	15 000,00	6 075 499,00	7 333 037,40	4 382 915,47	1 850 000,00	9 276 134,37	700 000,00	8 574 966,07
Wykonanie 2020	28 664 979,60	19 685 818,49	2 215 707,00	9 159,01	6 104 740,00	7 261 300,54	4 094 911,94	1 768 038,06	8 979 161,11	184 256,00	8 793 564,41
2021	21 370 544,51	19 204 544,51	2 559 248,00	6 200,00	6 486 251,00	5 940 270,27	4 212 575,24	1 900 000,00	2 166 000,00	1 100 000,00	1 064 368,00
2022	22 808 902,00	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	3 447 902,00	100 000,00	3 347 902,00
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

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	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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	7 305 802,40	7 305 751,40	266 931,00
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	0,00	9 280 335,57	9 278 335,57	80 842,55
Plan 3 kw. 2020	26 455 424,15	19 387 056,15	7 134 118,91	0,00	0,00	267 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	7 068 368,00	6 973 868,00	210 000,00
Wykonanie 2020	25 314 168,85	18 670 163,41	7 160 301,23	0,00	0,00	300 803,60	87 368,69	14 410,00	0,00	6 644 005,44	6 594 607,44	49 398,00
2021	23 454 540,64	18 425 497,07	7 298 762,06	0,00	0,00	257 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	5 029 043,57	5 029 043,57	170 000,00
2022	20 421 000,00	17 755 000,00	7 362 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	40 000,00	0,00	2 666 000,00	2 666 000,00	100 000,00
2023	20 615 000,00	17 933 000,00	7 435 000,00	0,00	0,00	178 632,00	0,00	35 000,00	0,00	2 682 000,00	2 682 000,00	100 000,00
2024	20 810 000,00	18 112 000,00	7 509 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 698 000,00	2 698 000,00	100 000,00
2025	20 963 000,00	18 308 000,00	7 585 000,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	20 000,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	100 000,00
2026	21 147 000,00	18 476 000,00	7 661 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 671 000,00	2 671 000,00	100 000,00
2027	21 349 000,00	18 661 000,00	7 737 000,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	10 000,00	0,00	2 688 000,00	2 688 000,00	100 000,00
2028	21 452 000,00	18 898 000,00	7 815 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 554 000,00	2 554 000,00	100 000,00
2029	22 108 000,00	19 036 000,00	7 893 000,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	3 072 000,00	3 072 000,00	100 000,00
2030	22 665 000,00	19 226 000,00	7 972 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 439 000,00	3 439 000,00	100 000,00
2031	22 875 000,00	19 419 000,00	8 052 000,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	3 456 000,00	3 456 000,00	100 000,00
2032	23 087 000,00	19 613 000,00	8 132 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 474 000,00	3 474 000,00	100 000,00
2033	23 226 000,00	19 834 000,00	8 213 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 392 000,00	3 392 000,00	100 000,00
2034	23 435 436,89	20 025 436,89	8 295 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
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
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
Plan 3 kw. 2020	2 908 131,09	2 908 131,09	2 971 941,20	2 647 178,25	0,00	0,00	0,00	324 762,95	0,00
Wykonanie 2020	3 350 810,75	1 557 623,47	4 322 448,82	3 997 685,87	0,00	0,00	0,00	324 762,95	0,00
2021	-2 083 996,13	0,00	4 116 385,57	2 197 902,00	165 512,56	1 918 483,57	1 918 483,57	0,00	0,00
2022	2 387 902,00	2 387 902,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	650 000,00	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

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	z tego:	
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 750,00	1 150 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 072,29	5 880 072,29	5 076 338,97	4 976 338,97	100 000,00
Wykonanie 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	2 032 389,44	2 032 389,44	1 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 902,00	2 387 902,00	1 547 902,00	1 347 902,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
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

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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	220 750,00	8 807 300,00	807 300,00	912 269,87	973 810,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 543 238,97	666 900,00	534 625,08	726 603,83
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 169 944,93	526 500,00	700 364,72	1 025 127,67
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 520 452,55	526 500,00	1 015 655,08	1 340 418,03
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 545 565,11	386 100,00	779 047,44	2 697 531,01
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 017 263,11	245 700,00	1 606 000,00	1 606 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 836 863,11	105 300,00	1 622 000,00	1 622 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 691 563,11	0,00	1 638 000,00	1 638 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 606 563,11	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 506 563,11	0,00	1 671 000,00	1 671 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 406 563,11	0,00	1 688 000,00	1 688 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 306 563,11	0,00	1 654 000,00	1 654 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 656 563,11	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 356 563,11	0,00	1 739 000,00	1 739 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 056 563,11	0,00	1 756 000,00	1 756 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	756 563,11	0,00	1 774 000,00	1 774 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 791 563,11	1 791 563,11

[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
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,13%	13,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,07%	12,56%	x	x	x	x
2021	7,84%	7,81%	16,10%	10,71%	10,35%	TAK	TAK
2022	7,92%	14,30%	15,09%	12,38%	12,02%	TAK	TAK
2023	7,71%	14,11%	14,90%	14,94%	14,58%	TAK	TAK
2024	7,45%	13,87%	14,65%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2025	7,59%	13,54%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2026	8,98%	13,43%	x	11,15%	11,57%	TAK	TAK
2027	8,72%	13,22%	x	12,17%	12,59%	TAK	TAK
2028	4,88%	12,78%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2029	2,60%	13,10%	x	13,61%	13,61%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 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
Wykonanie 2019	798 806,19	798 806,19	723 350,21	3 578 433,80	3 295 096,63	3 295 096,63	695 845,22	695 845,22	602 445,06
Plan 3 kw. 2020	1 084 328,51	1 084 328,51	928 373,88	7 910 707,00	7 910 707,00	7 255 651,80	1 116 736,14	1 116 736,14	940 073,04
Wykonanie 2020	913 935,95	913 935,95	827 085,41	5 153 059,11	5 153 059,11	4 708 239,33	848 359,41	848 359,41	728 866,78
2021	492 115,27	492 115,27	440 313,66	1 064 368,00	1 064 368,00	1 054 712,80	492 115,27	492 115,27	440 313,66
2022	0,00	0,00	0,00	1 347 902,00	1 347 902,00	1 347 902,00	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						
		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 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 823 247,52	1 722 186,77	1 369 712,80	6 779 367,66	1 080 088,14	5 699 279,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 569 619,74	1 569 619,74	1 239 142,76	6 811 008,35	810 554,44	6 000 453,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 970 442,00	2 264 368,00	1 402 614,80	4 886 058,84	492 115,27	4 393 943,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 440 400,00	0,00	1 440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	640 400,00	0,00	640 400,00	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

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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań[9)]
			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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 150 000,00	140 400,00	0,00	140 400,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	5 880 072,29	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	37 347,28
Wykonanie 2020	5 880 072,29	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	125 113,00
2021	2 032 389,44	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 040 000,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 040 000,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 040 000,00	105 300,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	381 563,11	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 spłaty 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 196/XXX/21
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 25 marca 2021 r.

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)				9 400 819,67	4 886 058,84	1 440 400,00	640 400,00	105 300,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 051 326,60	492 115,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 349 493,07	4 393 943,57	1 440 400,00	640 400,00	105 300,00	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:				5 093 418,60	3 462 557,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 051 326,60	492 115,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywność to przyszłość! -	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2019	2021	1 202 226,60	465 252,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowy zawód - lepsze jutro! -	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2019	2021	849 100,00	26 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 042 092,00	2 970 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2021	3 042 092,00	2 970 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 307 401,07	1 423 501,57	1 440 400,00	640 400,00	105 300,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 307 401,07	1 423 501,57	1 440 400,00	640 400,00	105 300,00	0,00
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	105 300,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół im. Sw. Jadwigi we Wleniu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2023	1 930 000,00	130 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Łupki -	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2020	2022	242 488,29	157 335,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pzebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleniu -	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2020	2022	836 428,18	836 428,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Szkolnej we Wleniu -	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2020	2021	264 596,37	100 219,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zabezpieczenie budynku przy Placu Bohaterów Nysy 3-5 we Wleniu -	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2018	2022	51 088,23	59 118,55	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 930 000,00
1.a	0,00
1.b	1 930 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 930 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	1 930 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	1 930 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00