

UCHWAŁA NR 302/XLIV/22
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 9 listopada 2022 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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń nr 252/XXXVI/21 z dnia 30 grudnia 2021 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 252/XXXVI/21 z dnia 30 grudnia 2021 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 9 listopada 2022 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 2022 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Wleń w okresie do 9 listopada 2022 roku,

2) załącznika "Przedsięwzięcia WPF"

- wprowadzono korektę w realizacji następujących przedsięwzięć:

- pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice" - zwiększenie o 3.157,90 zł,

- pn. "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń - zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociągowanych terenów wiejskich - ETAP I" - zwiększenie o 1.238.398,65 zł,

- pn. "Przebudowa chodników, ciągów pieszych oraz dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wleń" - zwiększenie o 640.000,00 zł,

- pn. "Przebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleniu" - zwiększenie o 100.000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 302/XLIV/22
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 9 listopada 2022 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 ^x	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
2022	31 639 472,27	25 663 868,37	5 129 300,57	18 658,00	6 675 992,00	8 894 597,26	4 945 320,54	1 910 000,00	5 975 603,90	850 000,00	5 124 640,00
2023	26 027 304,00	18 809 304,00	2 263 290,00	18 844,00	6 644 787,00	4 785 783,00	5 096 600,00	2 406 000,00	7 218 000,00	100 000,00	6 718 000,00
2024	21 389 398,00	18 989 398,00	2 285 923,00	19 033,00	6 711 236,00	4 825 640,00	5 147 566,00	2 430 060,00	2 400 000,00	100 000,00	2 000 000,00
2025	21 472 292,00	19 072 292,00	2 308 782,00	19 223,00	6 778 348,00	4 766 897,00	5 199 042,00	2 454 360,00	2 400 000,00	100 000,00	2 000 000,00
2026	21 658 015,00	19 258 015,00	2 331 870,00	19 415,00	6 846 130,00	4 309 566,00	5 251 032,00	2 478 904,00	2 400 000,00	100 000,00	2 000 000,00
2027	21 045 595,00	18 945 595,00	2 355 189,00	19 609,00	6 914 591,00	4 352 661,00	5 303 542,00	2 503 693,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00
2028	21 135 051,00	19 135 051,00	2 378 741,00	19 805,00	6 983 737,00	4 396 188,00	5 356 577,00	2 528 730,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	21 302 849,00	19 302 849,00	2 378 976,00	20 004,00	7 053 575,00	4 440 150,00	5 410 144,00	2 554 017,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	21 495 878,00	19 495 878,00	2 402 766,00	20 204,00	7 124 111,00	4 484 552,00	5 464 245,00	2 579 558,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	21 690 837,00	19 690 837,00	2 426 795,00	20 406,00	7 195 352,00	4 529 397,00	5 518 887,00	2 605 353,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	21 887 745,00	19 887 745,00	2 451 062,00	20 610,00	7 267 306,00	4 574 691,00	5 574 076,00	2 631 406,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	22 086 622,00	20 086 622,00	2 475 573,00	20 816,00	7 339 978,00	4 620 438,00	5 629 817,00	2 657 720,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	22 287 489,00	20 287 489,00	2 500 329,00	21 024,00	7 413 379,00	4 666 642,00	5 686 115,00	2 684 298,00	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	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
2022	36 868 823,51	23 566 334,18	8 317 421,40	0,00	0,00	378 230,00	0,00	40 000,00	0,00	13 302 489,33	13 302 489,33	288 749,96
2023	24 987 304,00	17 233 304,00	7 342 877,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	35 000,00	0,00	7 754 000,00	6 954 000,00	100 000,00
2024	20 349 398,00	17 403 398,00	7 416 306,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 946 000,00	2 246 000,00	100 000,00
2025	20 387 292,00	17 574 292,00	7 490 469,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	20 000,00	0,00	2 813 000,00	2 313 000,00	100 000,00
2026	20 558 015,00	17 747 015,00	7 565 374,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 811 000,00	2 311 000,00	100 000,00
2027	19 945 595,00	17 621 595,00	7 641 028,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	10 000,00	0,00	2 324 000,00	2 324 000,00	100 000,00
2028	20 535 051,00	17 797 051,00	7 717 438,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00	100 000,00
2029	21 002 849,00	17 975 849,00	7 794 612,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	3 027 000,00	3 027 000,00	100 000,00
2030	21 195 878,00	18 155 878,00	7 872 559,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	100 000,00
2031	21 390 837,00	18 336 837,00	7 951 284,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	3 054 000,00	3 054 000,00	100 000,00
2032	21 587 745,00	18 520 745,00	8 030 797,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 067 000,00	3 067 000,00	100 000,00
2033	21 711 622,00	18 705 622,00	8 111 105,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 006 000,00	3 006 000,00	100 000,00
2034	21 905 925,89	18 891 925,89	8 192 216,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 014 000,00	3 014 000,00	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
2022	-5 229 351,24	0,00	7 567 571,24	237 984,04	0,00	7 329 587,20	5 229 351,24	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	600 000,00	600 000,00	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

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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 220,00	2 338 220,00	1 498 220,00	1 298 220,00	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	600 000,00	600 000,00	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

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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 503 456,39	1 581 893,28	2 097 534,19	9 427 121,39	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 148 770,31	1 267 207,20	1 576 000,00	1 576 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 829 184,23	987 621,12	1 586 000,00	1 586 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 569 898,15	813 335,04	1 498 000,00	1 498 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 295 612,07	639 048,96	1 511 000,00	1 511 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 021 325,99	464 762,88	1 324 000,00	1 324 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 247 039,91	290 476,80	1 338 000,00	1 338 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 772 753,83	116 190,72	1 327 000,00	1 327 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 356 563,11	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 056 563,11	0,00	1 354 000,00	1 354 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	756 563,11	0,00	1 367 000,00	1 367 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	381 563,11	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 563,11	1 395 563,11	

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
2022	7,57%	15,71%	20,77%	11,63%	13,80%	TAK	TAK
2023	8,05%	12,31%	13,02%	16,08%	18,26%	TAK	TAK
2024	8,01%	12,26%	12,96%	16,30%	18,47%	TAK	TAK
2025	8,12%	11,33%	x	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2026	9,06%	10,74%	x	10,81%	12,28%	TAK	TAK
2027	9,13%	9,54%	x	11,45%	12,91%	TAK	TAK
2028	5,63%	9,49%	x	11,25%	12,72%	TAK	TAK
2029	3,54%	9,28%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2030	3,07%	9,23%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2031	2,23%	9,18%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2032	2,16%	9,12%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2033	2,55%	9,06%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2034	2,51%	9,00%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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
2022	433 305,43	433 305,43	409 620,65	1 424 640,00	1 424 640,00	1 424 640,00	576 265,28	576 265,28	537 532,06
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,99	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
2022	726 077,90	726 077,90	364 404,04	12 492 394,48	367 965,28	12 124 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 227 417,07	134 500,99	7 092 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 579 586,08	0,00	1 579 586,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	174 286,08	0,00	174 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	174 286,08	0,00	174 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	174 286,08	0,00	174 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	174 286,08	0,00	174 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	174 286,08	0,00	174 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	116 190,72	0,00	116 190,72	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										
	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
2022	2 100 235,96	232 400,00	0,00	232 400,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2023	1 040 000,00	314 686,08	0,00	314 686,08	174 286,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 040 000,00	279 586,08	0,00	279 586,08	174 286,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 085 000,00	174 286,08	0,00	174 286,08	174 286,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	174 286,08	0,00	174 286,08	174 286,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	174 286,08	0,00	174 286,08	174 286,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	174 286,08	0,00	174 286,08	174 286,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	300 000,00	174 286,08	0,00	174 286,08	174 286,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	300 000,00	116 190,72	0,00	116 190,72	116 190,72	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 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 302/XLIV/22
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 9 listopada 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 790 585,96	12 492 394,48	7 227 417,07	1 579 586,08	174 286,08	174 286,08
1.a	- wydatki bieżące				673 161,30	367 965,28	134 500,99	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 117 424,66	12 124 429,20	7 092 916,08	1 579 586,08	174 286,08	174 286,08
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:				2 866 313,20	967 623,18	134 500,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				673 161,30	367 965,28	134 500,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Gmina stawia na rozwój uczniów -	Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej	2021	2023	673 161,30	367 965,28	134 500,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 193 151,90	599 657,90	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	2022	2 193 151,90	599 657,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 428 193,28	92 000,00	174 286,08	174 286,08	174 286,08	174 286,08
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				1 428 193,28	92 000,00	174 286,08	174 286,08	174 286,08	174 286,08
1.2.2.1	Zapewnienie efektywności energetycznej dla Gminy Wleń -	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2022	2030	1 428 193,28	92 000,00	174 286,08	174 286,08	174 286,08	174 286,08
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 496 079,48	11 432 771,30	6 918 630,00	1 405 300,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 496 079,48	11 432 771,30	6 918 630,00	1 405 300,00	0,00	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	105 300,00	0,00	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	2024	2 000 000,00	0,00	578 230,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pzebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleniu -	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2020	2022	3 284 880,83	2 448 452,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Wleń -	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2021	2022	400 000,00	321 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa chodników, ciągów pieszych oraz dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wleń -	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2021	2022	2 790 000,00	2 783 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń -	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2021	2022	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń - zaopatrzenie w wodę przydatą do spożycia mieszkańców niezwodociągowanych terenów wiejskich - ETAP I -	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2022	2023	5 938 398,65	2 938 398,65	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń - ETAP I -	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2022	2023	5 200 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	174 286,08	174 286,08	174 286,08	116 190,72	13 016 618,65
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	174 286,08	174 286,08	174 286,08	116 190,72	13 016 618,65
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	174 286,08	174 286,08	174 286,08	116 190,72	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	174 286,08	174 286,08	174 286,08	116 190,72	0,00
1.2.2.1	174 286,08	174 286,08	174 286,08	116 190,72	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	13 016 618,65
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 016 618,65
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 220,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 398,65
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00

