

Uchwała Nr XXVII/206/21
Rady Gminy Wodynie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2021 - 2033

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2021 r., poz.305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodynie na lata 2021 - 2033, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2021 Wójta Gminy Wodynie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2033. Aktualną treść "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2021 - 2033" stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w „Wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021 - 2024” stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2021 Wójta Gminy Wodynie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2021 - 2033. Aktualną treść wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021 - 2024 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2033 jako załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Mirosław Michalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/206/21
z dnia 2021-04-28

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
Wykonanie 2018	19 989 724,05	19 322 243,61	2 025 374,00	4 021,77	8 074 252,00	6 956 943,37	2 261 652,47	556 972,94	667 480,44	10 673,00	656 807,44
Wykonanie 2019	23 286 577,32	20 943 883,24	2 374 159,00	3 527,62	8 718 722,00	7 282 596,74	2 564 877,88	569 339,46	2 342 694,08	171 979,00	2 170 715,08
Plan 3 kw. 2020	22 707 686,70	21 215 510,80	2 352 086,00	3 500,00	8 633 152,00	7 339 259,80	2 887 513,00	770 290,00	1 492 175,90	29 878,00	1 462 297,90
Wykonanie 2020	24 197 795,19	22 234 790,29	2 285 057,00	2 024,54	8 654 652,00	8 373 762,13	2 919 294,62	733 400,10	1 963 004,90	29 878,00	1 933 126,90
2021	25 558 066,97	22 737 160,40	2 275 109,00	1 500,00	9 152 439,00	7 345 949,00	3 962 163,40	754 291,00	2 820 906,57	11 343,00	2 809 563,57
2022	22 584 901,00	22 519 695,94	2 343 362,00	1 545,00	9 469 428,00	7 182 974,00	3 522 386,94	761 834,00	65 205,06	0,00	65 205,06
2023	22 981 179,00	22 981 179,00	2 413 663,00	1 591,00	9 753 511,00	7 254 803,00	3 557 611,00	769 452,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 454 366,00	23 454 366,00	2 486 073,00	1 639,00	10 046 116,00	7 327 351,00	3 593 187,00	777 147,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 939 587,00	23 939 587,00	2 560 655,00	1 688,00	10 347 499,00	7 400 626,00	3 629 119,00	784 918,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 437 179,00	24 437 179,00	2 637 475,00	1 739,00	10 657 924,00	7 474 631,00	3 665 410,00	792 767,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 947 493,00	24 947 493,00	2 716 599,00	1 791,00	10 977 662,00	7 549 377,00	3 702 064,00	800 695,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 470 890,00	25 470 890,00	2 798 097,00	1 845,00	11 306 992,00	7 624 871,00	3 739 085,00	808 702,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 007 737,00	26 007 737,00	2 882 040,00	1 900,00	11 646 201,00	7 701 120,00	3 776 476,00	816 789,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 267 813,00	26 267 813,00	2 910 860,00	1 919,00	11 762 663,00	7 778 131,00	3 814 240,00	824 957,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 530 568,00	26 530 568,00	2 939 968,00	2 016,00	11 880 289,00	7 855 912,00	3 852 383,00	833 206,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 795 873,00	26 795 873,00	2 969 367,00	2 036,00	11 999 092,00	7 934 471,00	3 890 907,00	841 538,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 063 832,00	27 063 832,00	2 999 061,00	2 056,00	12 119 083,00	8 013 816,00	3 929 816,00	849 954,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	22 139 732,91	17 709 166,48	7 016 732,25	0,00	0,00	178 924,84	1 293,09	1 230,54	0,00	4 430 566,43	4 430 566,43	480 207,32
Wykonanie 2019	22 703 197,60	18 691 792,48	7 189 101,44	0,00	0,00	175 046,26	0,00	840,31	0,00	4 011 405,12	4 011 405,12	187 211,32
Plan 3 kw. 2020	25 249 654,70	20 045 103,40	7 621 210,48	0,00	0,00	245 000,00	0,00	1 120,00	0,00	5 204 551,30	5 204 551,30	155 944,83
Wykonanie 2020	25 311 067,65	20 209 019,82	7 291 889,92	0,00	0,00	136 659,05	0,00	1 017,87	0,00	5 102 047,83	5 102 047,83	150 538,70
2021	28 735 900,58	21 029 627,07	8 679 607,82	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 000,00	0,00	7 706 273,51	7 706 273,51	503 817,17
2022	21 647 701,00	20 837 858,00	8 755 800,00	0,00	0,00	243 300,00	0,00	880,00	0,00	809 843,00	809 843,00	11 023,26
2023	22 033 979,00	21 046 237,00	8 843 358,00	0,00	0,00	223 032,00	0,00	760,00	0,00	987 742,00	987 742,00	0,00
2024	22 503 166,00	21 256 699,00	8 931 791,00	0,00	0,00	194 730,00	0,00	640,00	0,00	1 246 467,00	1 246 467,00	0,00
2025	22 884 034,17	21 469 266,00	9 021 109,00	0,00	0,00	169 977,00	0,00	520,00	0,00	1 414 768,17	1 414 768,17	0,00
2026	23 380 679,00	21 683 959,00	9 111 320,00	0,00	0,00	141 021,00	0,00	360,00	0,00	1 696 720,00	1 696 720,00	0,00
2027	23 845 293,00	21 900 798,00	9 202 433,00	0,00	0,00	112 439,00	0,00	240,00	0,00	1 944 495,00	1 944 495,00	0,00
2028	24 403 373,00	22 338 814,00	9 294 457,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	120,00	0,00	2 064 559,00	2 064 559,00	0,00
2029	25 357 737,00	22 785 590,00	9 387 402,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 572 147,00	2 572 147,00	0,00
2030	25 621 475,99	23 241 302,00	9 481 276,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 173,99	2 380 173,99	0,00
2031	25 930 568,00	23 706 128,00	9 576 089,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 224 440,00	2 224 440,00	0,00
2032	26 195 873,00	24 180 250,00	9 671 850,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 623,00	2 015 623,00	0,00
2033	26 390 896,00	24 663 856,00	9 768 568,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 727 040,00	1 727 040,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 150 008,86	0,00	3 992 166,34	3 086 614,01	2 097 124,00	0,00	0,00	905 552,33	52 884,86
Wykonanie 2019	583 379,72	0,00	1 907 403,01	1 054 736,01	0,00	0,00	0,00	852 667,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 541 968,00	0,00	3 624 904,01	2 682 936,01	1 600 000,00	35 847,00	35 847,00	906 121,00	906 121,00
Wykonanie 2020	-1 113 272,46	0,00	3 624 905,20	2 682 936,01	1 077 425,46	35 848,07	35 847,00	906 121,12	0,00
2021	-3 177 833,61	0,00	4 025 033,61	2 596 337,00	1 749 137,00	665 924,61	665 924,61	762 772,00	762 772,00
2022	937 200,00	937 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	947 200,00	947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	951 200,00	951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 055 552,83	1 055 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 056 500,00	1 056 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 102 200,00	1 102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 067 517,00	1 067 517,00	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	646 337,01	646 337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	672 936,00	672 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	989 490,01	989 490,01	390 392,00	382 392,00	8 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 814,01	1 548 814,01	1 030 124,00	1 022 124,00	8 000,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 936,01	1 082 936,01	8 000,00	0,00	8 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 936,01	1 082 936,01	8 000,00	0,00	8 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	847 200,00	847 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	937 200,00	937 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	947 200,00	947 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	951 200,00	951 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 552,83	1 055 552,83	8 000,00	0,00	8 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 500,00	1 056 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 200,00	1 102 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 517,00	1 067 517,00	8 146,00	0,00	8 146,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	646 337,01	646 337,01	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	672 936,00	672 936,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 696 595,84	0,00	1 613 077,13	2 518 629,46	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 937 505,84	0,00	2 252 090,76	3 104 757,76	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 537 505,84	0,00	1 170 407,40	2 112 375,40	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 537 505,84	0,00	2 025 770,47	2 967 739,66	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 286 642,84	0,00	1 707 533,33	3 136 229,94	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 349 442,84	0,00	1 681 837,94	1 681 837,94	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 402 242,84	0,00	1 934 942,00	1 934 942,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 451 042,84	0,00	2 197 667,00	2 197 667,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 395 490,01	0,00	2 470 321,00	2 470 321,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 338 990,01	0,00	2 753 220,00	2 753 220,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 236 790,01	0,00	3 046 695,00	3 046 695,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 169 273,01	0,00	3 132 076,00	3 132 076,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 519 273,01	0,00	3 222 147,00	3 222 147,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 872 936,00	0,00	3 026 511,00	3 026 511,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 272 936,00	0,00	2 824 440,00	2 824 440,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	672 936,00	0,00	2 615 623,00	2 615 623,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 976,00	2 399 976,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,31%	10,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,79%	16,00%	x	x	x	x
2021	6,75%	12,39%	12,47%	14,81%	16,63%	TAK	TAK
2022	7,64%	12,55%	12,55%	14,07%	15,90%	TAK	TAK
2023	7,39%	13,72%	13,72%	11,85%	13,67%	TAK	TAK
2024	7,05%	14,83%	14,83%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2025	7,36%	15,96%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2026	7,01%	17,06%	x	13,96%	14,74%	TAK	TAK
2027	6,93%	18,16%	x	13,83%	14,61%	TAK	TAK
2028	6,44%	18,05%	x	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2029	3,96%	18,01%	x	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2030	3,85%	16,72%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2031	3,51%	15,42%	x	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2032	3,39%	14,08%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2033	3,66%	12,73%	x	16,79%	16,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	113 661,24	113 661,24	101 223,05	442 916,00	0,00	442 916,00	132 104,32	124 654,12	77 765,07
Wykonanie 2019	63 857,50	63 857,50	54 585,39	1 874 794,23	1 874 794,23	1 874 794,23	91 300,27	91 300,27	78 043,48
Plan 3 kw. 2020	134 978,40	134 978,40	114 232,22	575 057,00	575 057,00	575 057,00	134 978,40	134 978,40	114 232,22
Wykonanie 2020	134 978,40	134 978,40	114 232,22	404 360,00	404 360,00	404 360,00	134 978,40	134 978,40	114 232,22
2021	0,00	0,00	0,00	1 409 593,04	1 409 593,04	1 409 593,04	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	65 205,06	65 205,06	65 205,06	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

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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Wykonanie 2018	2 878 494,88	0,00	1 150 165,84	2 961 624,62	167 104,32	2 794 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 378 533,20	2 378 533,20	1 190 769,16	2 396 416,31	126 300,27	2 270 116,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	400 237,83	400 237,83	170 697,00	2 120 694,83	40 000,00	2 080 694,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	390 370,29	390 370,29	170 697,00	2 044 436,32	29 727,77	2 014 708,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 099 084,77	2 099 084,77	1 281 707,60	3 836 896,77	502,00	3 836 394,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 743,26	18 743,26	0,00	19 389,26	646,00	18 743,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		wyплаты 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	989 490,01	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 548 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 265 012,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 082 936,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	14 756,58
Wykonanie 2020	1 082 936,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 636,00
2021	847 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	837 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	847 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	851 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	855 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	902 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	867 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	318 576,01	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	354 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/206/21
z dnia 2021-04-28

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 947 878,43	3 836 896,77	19 389,26	800,00	0,00	3 857 086,03
1.a	- wydatki bieżące				1 948,00	502,00	646,00	800,00	0,00	1 948,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 945 930,43	3 836 394,77	18 743,26	0,00	0,00	3 855 138,03
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:				2 129 873,43	2 099 084,77	18 743,26	0,00	0,00	2 117 828,03
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 129 873,43	2 099 084,77	18 743,26	0,00	0,00	2 117 828,03
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji - rozwój e -administracji	Urząd Gminy	2016	2022	25 885,83	3 817,17	11 023,26	0,00	0,00	14 840,43
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				3 818 005,00	1 737 812,00	646,00	800,00	0,00	1 739 258,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 948,00	502,00	646,00	800,00	0,00	1 948,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 816 057,00	1 737 310,00	0,00	0,00	0,00	1 737 310,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVII/206/2021
Rady Gminy Wodynie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.**

Objaśnienia do Uchwały Nr XXVII/206/2021 Rady Gminy Wodynie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodynie na lata 2021 -2033.

Wprowadzone zmiany dotyczące 2021 roku przedstawiają się następująco;

1. Dokonano zmiany planu dochodów ogółem o kwotę **1 717 498,93** złotych, w tym :
 - 1) planu dochodów bieżących o kwotę **306 185,40** złotych z tytułu zwiększenia:
 - dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 87 185,00 złotych,
 - pozostałych dochodów bieżących o kwotę 219 000,40 złotych,
 - 2) planu dochodów majątkowych o kwotę **1 411 313,53** złote, w tym 11 343,00 złote z tytułu sprzedaży składników majątkowych.
2. Dokonano zmiany w planie wydatków budżetu polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **2 317 498,93** złotych w tym:
 - zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 58 496,44 złotych,
 - zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 2 259 002,49 złote, w tym zmniejszono wydatki o charakterze dotacyjnym o kwotę 7 209,64 złote.
3. Zmieniono wynik budżetu poprzez zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 600 000,00 złotych.
4. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 600 000,00 złotych z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 600 000,00 złotych w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 złotych.
5. Zwiększono kwotę długu o 600 000,00 złotych
6. Zmniejszono 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 kwocie 7 209,64 złotych.
7. Zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy, w tym majątkowe o kwotę 7 209,64 złotych.
8. Różnica pomiędzy Uchwałą budżetową a Uchwałą WPF w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 4 662,00 złotych wynika z zabezpieczonych środków z czwartą cyfrą „0” klasyfikacji budżetowej na wydatki poza umową o dofinansowanie inwestycji pn. „ Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach”.

Wprowadzone zmiany dotyczące 2022 roku i przedstawiają się następująco;

1. Zmniejszono wydatki ogółem w tym majątkowe o kwotę 50 000,00 złotych oraz w wydatkach majątkowych wprowadzono wydatki o charakterze dotacyjnym w kwocie

11 023,26 złotych,

2. Zwiększono nadwyżkę budżetową o kwotę 50 000,00 złotych,
3. Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 50 000,00 złotych,
4. Wprowadzono 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 kwocie 11 023,26 złotych.
5. Wprowadzono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy, w tym majątkowe w kwocie 11 023,26 złotych.

W latach 2023 -2033, odrębnie dla każdego roku, zmniejszono wydatki ogółem w tym wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 złotych, zwiększono nadwyżkę budżetową o kwotę 50 000,00 złotych oraz zwiększono rozchody budżetu o kwotę 50 000,00 złotych.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2022 roku oraz zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 556,35 złotych, zmniejszeniu limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 7 209,64 złotych i wprowadzeniu limitu wydatków na 2022 rok w kwocie 11 023,26 złotych dla przedsięwzięcia pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mirosław Michalczyk