

UCHWAŁA Nr X/78/2020
RADY GMINY WILCZĘTA
z dnia 30 kwietnia 2020

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2020- 2028.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/66/2019 Rady Gminy Wilczęta z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2020 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020– 2028, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020– 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020– 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2."

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/78/2020
z dnia 2020-04-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	15 139 618,71	14 561 817,11	905 918,00	32 780,80	3 940 182,00	6 128 897,49	3 554 038,71	1 258 070,82	577 801,60	38 149,44	539 652,16	
Wykonanie 2018	14 959 810,99	14 377 805,48	985 111,00	24 318,54	3 876 522,00	5 967 448,81	3 524 405,13	1 272 887,35	582 005,51	67 163,96	514 841,55	
Plan 3 kw. 2019	14 882 748,44	14 577 977,43	1 040 593,00	32 000,00	4 281 221,00	5 543 927,43	3 680 236,00	1 311 000,00	304 771,01	120 000,00	184 771,01	
Wykonanie 2019	15 972 981,68	15 735 327,09	1 050 426,00	23 645,83	4 281 221,00	6 825 976,59	3 554 057,67	1 331 366,76	237 654,59	53 851,58	183 730,21	
2020	16 132 463,55	16 007 463,55	1 169 411,00	24 000,00	4 619 922,00	6 540 289,55	3 653 841,00	1 325 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	
2021	16 790 000,00	16 200 000,00	1 300 000,00	35 000,00	4 600 000,00	6 500 000,00	3 765 000,00	1 400 000,00	590 000,00	140 000,00	450 000,00	
2022	16 340 000,00	16 200 000,00	1 300 000,00	35 000,00	4 600 000,00	6 500 000,00	3 765 000,00	1 400 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2023	16 340 000,00	16 200 000,00	1 300 000,00	35 000,00	4 600 000,00	6 500 000,00	3 765 000,00	1 400 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2024	16 140 000,00	16 000 000,00	1 300 000,00	35 000,00	4 600 000,00	6 500 000,00	3 565 000,00	1 400 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2025	16 140 000,00	16 000 000,00	1 300 000,00	35 000,00	4 600 000,00	6 500 000,00	3 565 000,00	1 400 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2026	16 140 000,00	16 000 000,00	1 300 000,00	35 000,00	4 600 000,00	6 500 000,00	3 565 000,00	1 400 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2027	16 140 000,00	16 000 000,00	1 300 000,00	35 000,00	4 600 000,00	6 500 000,00	3 565 000,00	1 400 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2028	16 140 000,00	16 000 000,00	1 300 000,00	35 000,00	4 600 000,00	6 500 000,00	3 565 000,00	1 400 000,00	140 000,00	140 000,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	16 078 157,53	13 899 868,10	4 497 251,21	0,00	0,00	36 765,95	0,00	26 098,94	2 178 289,43	2 143 704,85	34 587,58	
Wykonanie 2018	17 741 723,48	14 027 334,27	4 999 360,11	0,00	0,00	76 174,21	21,26	10 048,46	3 714 389,21	3 704 389,21	10 000,00	
Plan 3 kw. 2019	17 653 348,14	14 524 331,95	5 359 508,06	0,00	0,00	151 100,00	1 000,00	103 000,00	3 129 016,19	3 050 016,19	79 000,00	
Wykonanie 2019	15 408 944,08	15 085 505,45	5 309 208,77	0,00	0,00	139 233,70	127,57	8 633,26	323 438,63	244 438,63	79 000,00	
2020	16 157 665,75	15 906 465,75	5 533 249,16	0,00	0,00	145 000,00	0,00	28 000,00	251 200,00	0,00	0,00	
2021	16 494 038,60	15 206 038,60	5 600 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	28 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	
2022	15 820 738,60	15 241 038,60	5 600 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	25 000,00	579 700,00	0,00	0,00	
2023	15 481 038,60	15 081 038,60	5 600 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2024	15 162 998,60	14 751 038,60	5 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	15 000,00	411 960,00	0,00	0,00	
2025	15 311 398,95	14 802 528,95	5 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	10 000,00	508 870,00	0,00	0,00	
2026	15 498 000,00	15 098 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2027	15 838 500,00	15 344 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	494 500,00	0,00	0,00	
2028	15 988 200,00	15 588 200,00	5 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-938 538,82	0,00	1 741 253,63	1 342 000,00	938 538,82	0,00	0,00	393 643,87	0,00
Wykonanie 2018	-2 781 912,49	0,00	3 940 605,37	3 486 961,72	2 781 912,49	0,00	0,00	453 643,65	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 770 599,70	0,00	3 213 722,82	3 166 123,12	2 723 000,00	0,00	0,00	47 599,70	47 599,70
Wykonanie 2019	564 037,60	0,00	719 728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	719 728,88	0,00
2020	-25 202,20	0,00	406 663,60	0,00	0,00	85 117,20	25 202,20	321 546,40	0,00
2021	295 961,40	295 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	519 261,40	519 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	858 961,40	858 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	977 001,40	977 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	828 601,05	828 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	5 609,76	0,00	0,00	0,00	349 071,16	343 461,40	73 961,40	0,00	73 961,40
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	438 964,00	438 964,00	73 961,40	0,00	73 961,40
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	443 123,12	443 123,12	180 123,12	106 161,72	73 961,40
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	443 123,12	443 123,12	180 123,12	106 161,72	73 961,40
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	381 461,40	381 461,40	73 961,40	0,00	73 961,40
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	295 961,40	295 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	519 261,40	519 261,40	73 961,40	0,00	73 961,40
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	858 961,40	858 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	977 001,40	977 001,40	73 961,40	0,00	73 961,40
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	828 601,05	828 601,05	55 471,05	0,00	55 471,05
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00	151 800,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	5 609,76	2 874 759,84	0,00	661 949,01	1 055 592,88
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 940 121,41	0,00	350 471,21	804 114,86
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	8 556 973,00	0,00	53 645,48	101 245,18
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 446 749,11	0,00	649 821,64	1 369 550,52
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009 388,48	0,00	100 997,80	507 661,40
2021	x	x	x	x	0,00	4 524 155,25	0,00	993 961,40	993 961,40
2022	x	x	x	x	0,00	3 975 193,85	0,00	958 961,40	958 961,40
2023	x	x	x	x	0,00	3 116 232,45	0,00	1 118 961,40	1 118 961,40
2024	x	x	x	x	0,00	2 127 271,05	0,00	1 248 961,40	1 248 961,40
2025	x	x	x	x	0,00	1 189 800,00	0,00	1 197 471,05	1 197 471,05
2026	x	x	x	x	0,00	547 800,00	0,00	902 000,00	902 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	151 800,00	0,00	656 000,00	656 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	411 800,00	411 800,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,71%	1,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,34%	6,38%	x	x	x	x
2020	4,48%	4,03%	3,82%	4,88%	6,55%	TAK	TAK
2021	3,34%	11,59%	11,69%	3,39%	5,06%	TAK	TAK
2022	5,62%	11,17%	11,33%	5,63%	7,30%	TAK	TAK
2023	8,95%	12,60%	12,98%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2024	10,19%	13,99%	14,62%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2025	8,66%	13,24%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2026	7,28%	10,02%	x	9,76%	10,57%	TAK	TAK
2027	3,59%	7,33%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2028	1,91%	4,65%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi 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 ustawy	środkami określonymi 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 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	91 034,59	91 034,59	81 476,93	0,00	0,00	0,00	91 034,59	91 034,59	81 476,93
Plan 3 kw. 2019	254 446,54	254 446,54	221 720,03	129 702,58	129 702,58	129 702,58	204 239,54	204 239,54	178 803,09
Wykonanie 2019	252 854,83	252 854,83	220 295,49	129 702,58	129 702,58	129 702,58	117 530,63	117 530,63	104 620,37
2020	45 000,00	45 000,00	38 083,50	0,00	0,00	0,00	180 324,20	180 324,20	153 758,62
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017	0,00	0,00	0,00	973 682,96	0,00	973 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	370 120,71	370 120,71	130 578,00	2 864 285,36	91 034,59	2 773 250,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 935 255,73	204 239,54	2 731 016,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	117 530,63	117 530,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	136 324,20	135 324,20	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	343 461,40	7 346,44	7 346,44	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	438 964,00	88 784,56	88 784,56	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	443 123,12	106 148,41	106 148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	443 123,12	106 148,41	106 148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	381 461,40	55 899,23	55 899,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	295 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 271,83	x
2022	519 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 700,00	x
2023	858 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	977 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 960,00	x
2025	828 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 870,00	x
2026	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 500,00	x
2028	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/78/2020
z dnia 2020-04-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				870 820,00	136 324,20	688 000,00	0,00	0,00	824 324,20
1.a	- wydatki bieżące				149 520,00	135 324,20	0,00	0,00	0,00	135 324,20
1.b	- wydatki majątkowe				721 300,00	1 000,00	688 000,00	0,00	0,00	689 000,00
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:				149 520,00	135 324,20	0,00	0,00	0,00	135 324,20
1.1.1	- wydatki bieżące				149 520,00	135 324,20	0,00	0,00	0,00	135 324,20
1.1.1.1	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, podlaskiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych, wzmocnienie postawy obywatelskiej i krytycznego myślenia mieszkańców uczestniczących w szkoleniach	Urząd Gminy	2019	2020	149 520,00	135 324,20	0,00	0,00	0,00	135 324,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				721 300,00	1 000,00	688 000,00	0,00	0,00	689 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				721 300,00	1 000,00	688 000,00	0,00	0,00	689 000,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie centrum Wilcząt - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki miejscowości	Urząd Gminy	2015	2021	721 300,00	1 000,00	688 000,00	0,00	0,00	689 000,00

Wyjaśnienia do zmian dokonanych

Uchwałą Nr X/78/ 2020 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30 kwietnia 2020 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2028

W 2020 roku zaktualizowano poszczególne pozycje, aby zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy były zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 1 i 2 do WPF zostały sporządzone w układzie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2014 r. poz. 1127).

W załączniku Nr 1 do WPF zaktualizowano poszczególne pozycje w wierszu:

- „Wykonanie 2019”, aby były one zgodne ze złożonymi sprawozdaniami z wykonania budżetu j.s.t. za 2019 rok,
- plan dochodów, wydatków, przychodów, wynik budżetu w roku 2020.

W załączniku Nr 1 do WPF zaktualizowano poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków na 2020 rok m.in. w związku z otrzymaniem:

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 16/2020 z dnia 17.02.2020 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 o kwotę 272,00 zł,
- decyzji Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr DEL 3101-4/2020 z dnia 24.02.2020 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 o kwotę 7.909,00 zł,
- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 37/2020 z dnia 09.03.2020 r. zmniejszająca plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 o kwotę 7.641,00 zł,

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 59/2020 z dnia 31.03.2020 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 o kwotę 49.935,00 zł,
- pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r. ustalające plan subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2020,
- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 76/2020 z dnia 21.04.2020 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 o kwotę 337.039,55 zł,
- wniosków o zmianę planu finansowego od dyrektorów/kierowników jednostek budżetowych gminy składanych do 20.04.2020 r.

W załączniku Nr 2 do WPF w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2021 nie dokonano zmiany.