

UCHWAŁA Nr XIV/123/21
RADY GMINY WILCZĘTA
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2021- 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 2021 r. poz. 305) 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/110/2021 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2021 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021– 2028, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021– 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021– 2022, 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 XIV/123/2021
z dnia 2021-04-29

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	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	16 764 216,73	16 639 216,73	1 169 411,00	24 000,00	4 619 922,00	7 253 874,73	3 572 009,00	1 165 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	17 461 861,82	16 848 256,23	1 136 066,00	23 718,34	4 632 922,00	7 490 065,38	3 565 484,51	1 155 225,15	613 605,59	89 547,63	524 057,96	
2021	16 705 596,30	16 511 596,30	1 087 396,00	24 000,00	4 605 698,00	7 023 612,30	3 770 890,00	1 195 000,00	194 000,00	134 000,00	60 000,00	
2022	17 090 000,00	16 500 000,00	1 100 000,00	25 000,00	4 600 000,00	7 100 000,00	3 675 000,00	1 200 000,00	590 000,00	140 000,00	450 000,00	
2023	16 640 000,00	16 500 000,00	1 100 000,00	25 000,00	4 600 000,00	7 100 000,00	3 675 000,00	1 200 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2024	16 640 000,00	16 500 000,00	1 100 000,00	25 000,00	4 600 000,00	7 100 000,00	3 675 000,00	1 200 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2025	16 640 000,00	16 500 000,00	1 100 000,00	25 000,00	4 600 000,00	7 100 000,00	3 675 000,00	1 200 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2026	16 640 000,00	16 500 000,00	1 100 000,00	25 000,00	4 600 000,00	7 100 000,00	3 675 000,00	1 200 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2027	16 640 000,00	16 500 000,00	1 100 000,00	25 000,00	4 600 000,00	7 100 000,00	3 675 000,00	1 200 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2028	16 640 000,00	16 500 000,00	1 100 000,00	25 000,00	4 600 000,00	7 100 000,00	3 675 000,00	1 200 000,00	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, 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	17 741 723,48	14 027 334,27	4 999 360,11	0,00	0,00	76 174,21	21,26	10 048,46	0,00	3 714 389,21	3 704 389,21	10 000,00
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	0,00	323 438,63	244 438,63	79 000,00
Plan 3 kw. 2020	16 789 418,93	16 501 218,93	5 518 330,19	0,00	0,00	145 000,00	0,00	28 000,00	0,00	288 200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	16 050 981,17	15 764 333,67	5 141 247,43	0,00	0,00	108 139,63	0,00	7 373,07	0,00	286 647,50	0,00	0,00
2021	17 479 487,02	16 831 987,02	6 053 704,48	0,00	0,00	110 000,00	0,00	28 000,00	0,00	647 500,00	0,00	0,00
2022	16 691 738,60	15 662 038,60	5 600 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 029 700,00	0,00	0,00
2023	16 097 038,60	15 697 038,60	5 600 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	20 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2024	15 922 998,60	15 411 038,60	5 600 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	15 000,00	0,00	511 960,00	0,00	0,00
2025	15 751 398,95	14 942 528,95	5 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	808 870,00	0,00	0,00
2026	15 898 000,00	15 298 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2027	15 862 500,00	15 168 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	694 500,00	0,00	0,00
2028	16 488 200,00	15 888 200,00	5 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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)}	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 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
Wykonanie 2019	564 037,60	0,00	719 728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	719 728,88	0,00
Plan 3 kw. 2020	-25 202,20	0,00	406 663,60	0,00	0,00	120 914,48	25 202,20	285 749,12	0,00
Wykonanie 2020	1 410 880,65	0,00	840 643,36	0,00	0,00	120 914,48	0,00	719 728,88	0,00
2021	-773 890,72	0,00	1 320 123,95	0,00	0,00	631 043,91	631 043,91	689 080,04	142 846,81
2022	398 261,40	398 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	542 961,40	542 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	717 001,40	717 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	888 601,05	888 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	777 500,00	777 500,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	438 964,00	438 964,00	73 961,40	0,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	381 461,40	381 461,40	73 961,40	0,00	73 961,40
Wykonanie 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	546 233,23	546 233,23	73 961,40	0,00	73 961,40
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	398 261,40	398 261,40	73 961,40	0,00	73 961,40
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	542 961,40	542 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	717 001,40	717 001,40	73 961,40	0,00	73 961,40
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	888 601,05	888 601,05	55 471,05	0,00	55 471,05
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	777 500,00	777 500,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	5 940 121,41	0,00	350 471,21	804 114,86
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 446 749,11	55 899,23	649 821,64	1 369 550,52
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 009 388,48	0,00	137 997,80	544 661,40
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 026 173,15	16 784,67	1 083 922,56	1 924 565,92
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 155,25	0,00	-320 390,72	999 733,23
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 035 193,85	0,00	837 961,40	837 961,40
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 492 232,45	0,00	802 961,40	802 961,40
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 763 271,05	0,00	1 088 961,40	1 088 961,40
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 765 800,00	0,00	1 557 471,05	1 557 471,05
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 023 800,00	0,00	1 202 000,00	1 202 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	151 800,00	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	611 800,00	611 800,00

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	5,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,46%	5,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,44%	14,40%	x	x	x	x
2021	5,84%	-1,93%	-0,52%	6,53%	9,40%	TAK	TAK
2022	4,30%	10,68%	12,17%	4,40%	7,27%	TAK	TAK
2023	5,71%	9,48%	10,97%	5,81%	8,68%	TAK	TAK
2024	7,43%	12,33%	13,82%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2025	9,40%	17,21%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2026	8,43%	13,32%	x	8,51%	9,79%	TAK	TAK
2027	8,70%	14,60%	x	9,36%	10,65%	TAK	TAK
2028	1,93%	6,83%	x	10,81%	10,81%	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			środki określone 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	91 034,59	91 034,59	81 476,93	0,00	0,00	0,00	91 034,59	91 034,59	81 476,93
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
Plan 3 kw. 2020	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	225 324,20	225 324,20	205 675,12
Wykonanie 2020	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	137 800,75	137 800,75	130 860,09
2021	355 004,30	355 004,30	317 693,08	0,00	0,00	0,00	381 581,02	381 581,02	337 967,16
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 946,73	60 943,73	54 540,96
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 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	117 530,63	117 530,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	136 324,20	135 324,20	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	47 800,75	47 800,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	382 581,02	381 581,02	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	748 946,73	60 946,73	688 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki 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 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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	438 964,00	88 784,56	88 784,56	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	443 123,12	106 148,41	106 148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	381 461,40	55 899,23	55 899,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	381 461,40	55 899,23	55 899,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17 717,68	
2021	546 233,23	16 784,67	16 784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	
2022	398 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 700,00	x	0,00	0,00	
2023	542 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	717 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 960,00	x	0,00	0,00	
2025	888 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 870,00	x	0,00	0,00	
2026	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 500,00	x	0,00	0,00	
2028	151 800,00	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 wylczeniu 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 na realizację 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 wylczenia 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 XIV/123/2021
z dnia 2021-04-29

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)				1 225 824,30	382 581,02	748 946,73	0,00	0,00	1 131 527,75
1.a	- wydatki bieżące				504 524,30	381 581,02	60 946,73	0,00	0,00	442 527,75
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:				504 524,30	381 581,02	60 946,73	0,00	0,00	442 527,75
1.1.1	- wydatki bieżące				504 524,30	381 581,02	60 946,73	0,00	0,00	442 527,75
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	2021	149 520,00	87 523,45	0,00	0,00	0,00	87 523,45
1.1.1.2	Szkolna Akademia Doświadczeń i Eksperymentu - rozwijanie nowoczesnej edukacji przyrodniczej i matematycznej w Gminie Wilczęta - Ograniczenie i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Urząd Gminy	2021	2022	355 004,30	294 057,57	60 946,73	0,00	0,00	355 004,30
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 Wilczęta - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki miejscowości	Urząd Gminy	2015	2022	721 300,00	1 000,00	688 000,00	0,00	0,00	689 000,00

Wyjaśnienia do zmian dokonanych

Uchwałą Nr XIV/123/ 2021 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29 kwietnia 2021 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2028

W 2021 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 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. z 14 stycznia 2021 r. Dz. U z 2021 r. poz. 83).

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

- „Wykonanie 2020”, aby były one zgodne ze złożonymi sprawozdaniami z wykonania budżetu j.s.t. za 2020 rok,
- plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, wynik budżetu w latach 2021 - 2028.

W załączniku Nr 1 do WPF zaktualizowano poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków na 2021 rok m.in. w związku z otrzymaniem:

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 9/2021 z dnia 03.02.2021 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021 o kwotę 38,00 zł,
- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 15/2021 z dnia 10.02.2021 r. ustalającej kwotę dochodów budżetowych (63.035,00 zł) i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021 w kwocie 6.585.286,00 zł,

- decyzji Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr DEL 3101-5/2021 z dnia 08.02.2021 r. ustalającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021 w kwocie 700,00 zł,
- decyzji Urzędu Statystycznego w Olsztynie z dnia 09.02.2021 r. ustalającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021 w kwocie 6.040,00 zł,
- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 28/2021 z dnia 15.03.2021 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021 o kwotę 41.188,00 zł,
- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 45/2021 z dnia 31.03.2021 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021 o kwotę 35.356,00 zł,
- pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09.02.2021 r. ustalające plan subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2021,
- wniosków o zmianę planu finansowego od dyrektorów/kierowników jednostek budżetowych gminy składanych do 13.04.2021 r.

W załączniku Nr 2 do WPF w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2022 nie dokonano zmiany.