

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027

Na podstawie art.228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Uchwała się, wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 5.1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXVI/250/2020 z dnia 16.12.2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026, uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXVII/253/2021 z dnia 27.0.2021r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie XXVIII/266/2021 z dnia 24.02.2021r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXIX/284/2021 z dnia 31.03.2021r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXI/310/2021 z dnia 29.06.2021r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXIV/328/2021 z dnia 30.09.2021r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXV/332/2021 z dnia 27.10.2021r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2022r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2021-11-12

| 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 | |
| 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 | 55 211 057,00 | 54 367 897,00 | 7 592 545,00 | 808 141,00 | 19 018 961,00 | 11 614 486,00 | 15 333 764,00 | 6 440 000,00 | 843 160,00 | 456 415,00 | 354 245,00 | |
| 2023 | 53 123 000,00 | 52 723 000,00 | 7 860 000,00 | 830 000,00 | 20 222 000,00 | 8 011 000,00 | 15 800 000,00 | 6 630 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 54 920 000,00 | 54 520 000,00 | 8 100 000,00 | 860 000,00 | 20 910 000,00 | 8 300 000,00 | 16 350 000,00 | 6 830 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 56 600 000,00 | 56 200 000,00 | 8 350 000,00 | 880 000,00 | 21 620 000,00 | 8 500 000,00 | 16 850 000,00 | 7 030 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 56 600 000,00 | 56 200 000,00 | 8 350 000,00 | 880 000,00 | 21 620 000,00 | 8 500 000,00 | 16 850 000,00 | 7 030 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 56 600 000,00 | 56 200 000,00 | 8 350 000,00 | 880 000,00 | 21 620 000,00 | 8 500 000,00 | 16 850 000,00 | 7 030 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 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 |
| 2022 | 58 812 783,22 | 53 684 811,33 | 23 784 289,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 127 971,89 | 5 127 971,89 | 272 000,00 |
| 2023 | 52 853 000,00 | 51 340 000,00 | 24 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 000,00 | 1 513 000,00 | 200 000,00 |
| 2024 | 53 330 000,00 | 52 330 000,00 | 25 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 200 000,00 |
| 2025 | 55 010 000,00 | 54 010 000,00 | 26 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 200 000,00 |
| 2026 | 55 370 000,00 | 54 010 000,00 | 26 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 200 000,00 |
| 2027 | 55 370 000,00 | 54 010 000,00 | 26 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 200 000,00 |

| 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: | 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 |
| 2022 | -3 601 726,22 | 0,00 | 5 161 726,22 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 425 051,22 | 1 425 051,22 | 1 736 675,00 | 176 675,00 |
| 2023 | 270 000,00 | 270 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 910 000,00 | 0,00 | 683 085,67 | 2 108 136,89 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 640 000,00 | 0,00 | 1 383 000,00 | 1 383 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 |

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 |
| 2022 | 3,95% | 2,00% | 3,07% | 10,21% | 11,46% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,82% | 3,41% | 4,30% | 6,56% | 7,80% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,71% | 5,01% | 5,87% | 3,86% | 5,10% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,53% | 4,79% | x | 4,41% | 4,41% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,70% | 4,71% | x | 6,00% | 6,46% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,62% | 4,63% | x | 4,87% | 5,33% | 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 |
| 2022 | 73 033,00 | 73 033,00 | 73 033,00 | 354 245,00 | 354 245,00 | 354 245,00 | 114 778,00 | 114 778,00 | 73 033,00 |
| 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 |

| 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 |
| 2022 | 614 245,00 | 573 611,00 | 354 245,00 | 3 068 545,00 | 72 300,00 | 2 996 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 60 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 60 000,00 | 500 000,00 | 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 |

| 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: | | | | 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 | 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 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2021-11-12

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) | | | | 6 383 651,00 | 3 068 545,00 | 1 010 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 560 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 340 500,00 | 72 300,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 043 151,00 | 2 996 245,00 | 950 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 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: | | | | 633 925,00 | 614 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 633 925,00 | 614 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa drogi w Wierzbach - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Urząd Miejski w Wołczynie | 2020 | 2022 | 633 925,00 | 614 245,00 | 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 | | | | 5 749 726,00 | 2 454 300,00 | 1 010 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 560 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 340 500,00 | 72 300,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.2 | Utrzymanie ogrodu halofitowego i tężni - Utrzymanie trwałości projektu - ochrona bioróżnorodności | Urząd Miejski w Wołczynie | 2021 | 2026 | 293 500,00 | 53 500,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.3 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gieralcice - Celem jest wydanie dokumentu umożliwiającego realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przez wnioskodawców | Urząd Miejski w Wołczynie | 2021 | 2022 | 24 500,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów - Celem jest wydanie dokumentu umożliwiającego realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przez wnioskodawców | Urząd Miejski w Wołczynie | 2021 | 2022 | 6 000,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny - Celem jest wydanie dokumentu umożliwiającego realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przez wnioskodawców | Urząd Miejski w Wołczynie | 2021 | 2022 | 9 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Markotów - Celem jest wydanie dokumentu umożliwiającego realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przez wnioskodawców | Urząd Miejski w Wołczynie | 2021 | 2022 | 7 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 409 226,00 | 2 382 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gieralcicach przez przysiółek Gieralcice Małe do drogi krajowej nr 42 - poprawa komunikacji, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi | Urząd Miejski w Wołczynie | 2017 | 2022 | 1 094 943,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg | Urząd Miejski w Wołczynie | 2016 | 2023 | 586 400,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 4 769 745,00 |
| 1.a | 293 500,00 |
| 1.b | 4 476 245,00 |
| 1.1 | 614 245,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 614 245,00 |
| 1.1.2.4 | 614 245,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 4 155 500,00 |
| 1.3.1 | 293 500,00 |
| 1.3.1.2 | 293 500,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 |
| 1.3.2 | 3 862 000,00 |
| 1.3.2.1 | 520 000,00 |
| 1.3.2.2 | 550 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul. Krokusowej w Wołczynie - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg | Urząd Miejski w Wołczynie | 2018 | 2023 | 431 200,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Leśnej w Wołczynie - poprawa komunikacji | Urząd Miejski w Wołczynie | 2020 | 2022 | 640 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa hali sportowej w Komorznie - budowa bazy sportowej | Urząd Miejski w Wołczynie | 2025 | 2026 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski w Wołczynie | 2017 | 2022 | 727 183,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi gminnej w Krzywiczynach - poprawa komunikacji | Urząd Miejski w Wołczynie | 2021 | 2022 | 470 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Wołczynie - poprawa bezpieczeństwa dojazdu do terenów inwestycyjnych | Urząd Miejski w Wołczynie | 2021 | 2022 | 62 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Zakup budynku z przeznaczeniem na cele publiczne - realizacja zadań w zakresie kultury, turystyki i promocji | Urząd Miejski w Wołczynie | 2021 | 2022 | 402 500,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Fabrycznej w Wołczynie - pozyskanie terenów inwestycyjnych | Urząd Miejski w Wołczynie | 2021 | 2022 | 422 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi w Gierałcicach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg | Urząd Miejski w Wołczynie | 2021 | 2022 | 43 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.3 | 400 000,00 |
| 1.3.2.4 | 600 000,00 |
| 1.3.2.5 | 530 000,00 |
| 1.3.2.6 | 50 000,00 |
| 1.3.2.8 | 450 000,00 |
| 1.3.2.9 | 60 000,00 |
| 1.3.2.10 | 360 000,00 |
| 1.3.2.11 | 300 000,00 |
| 1.3.2.12 | 42 000,00 |

Planowane na 2022 rok dochody i wydatki budżetowe zgodne są z wielkościami wynikającymi z projektu uchwały budżetowej.

Dochody i wydatki bieżące w latach 2023-2027 planowane są w oparciu o wskaźniki zamieszczone w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja - sierpień 2021r.). Przyjęcie wskaźników wynikających z powyższego dokumentu zalecane jest przez Ministerstwo Finansów przy prognozowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

| Wskaźnik | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| PKB-dynamika realna | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
| CPI-dynamika średnioroczna | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2022 rok przyjęto zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2022 r. tj. 3,3 %.

Planując dochody i wydatki wzięto pod uwagę zmiany w przepisach prawa tj. zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz zmiany ustawy o świadczeniach wychowawczych (500+).

Dochody majątkowe przyjęto w w wysokości równej sumie dochodów ze sprzedaży mienia, wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacji na realizację inwestycji.

Planowane dochody majątkowe na 2022 rok, to:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- 1.500zł
- dochody ze sprzedaży mienia- 456.415 zł (planowana jest sprzedaż 6 działek pod zabudowę jednorodzinną i 4 lokale mieszkalne),
- dotacja- zwrot z budżetu państwa wydatków majątkowych, zrealizowanych w 2021 roku w formie funduszu sołeckiego- 31.000 zł,
- środki z UE na zadanie: Budowa drogi w Wierzchach- 354.245 zł

Plan wydatków bieżących zawiera obligatoryjne zadania gminy. Wysokość wydatków w kolejnych latach oszacowano w oparciu o planowane wskaźniki inflacji.

Wydatki dotyczące obsługi długu uwzględniają zaciągnięte i planowane do zagniecenia kredyty i pożyczki.

W 2022 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości: 2.000.000 zł, w 2023 roku kredytu w wysokości: 1.300.000 zł.

Wydatki majątkowe przyjęto w wysokości wynikającej z różnicy między sumą dochodów i przychodów, a sumą wydatków bieżących i rozchodów. Plan wydatków majątkowych

zawiera przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2.

Spłata zaciągniętych i zaplanowanych kredytów w latach 2022-2027 spełnia warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto w latach 2022-2027 spełniony będzie warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące.