

Uchwała nr /2022
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 30 marca 2022 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027

Na podstawie art.229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmienia 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. Zmienia się wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Waldemar Antkowiak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr sesja marzec
z dnia 2022-03-30

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:	z podatku od nieruchomości		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	56 259 855,05	55 357 965,05	7 592 545,00	808 141,00	18 105 244,00	13 513 858,05	15 338 177,00	6 440 000,00	901 890,00	469 515,00	399 875,00	
2023	57 873 000,00	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	5 150 000,00	400 000,00	4 750 000,00	
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	63 276 685,60	57 587 700,11	24 038 130,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	5 688 985,49	5 688 985,49	513 800,00
2023	58 303 000,00	51 040 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	7 263 000,00	7 265 000,00	200 000,00
2024	53 305 000,00	52 305 000,00	25 430 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00
2025	54 985 000,00	53 985 000,00	26 320 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00
2026	55 095 000,00	53 985 000,00	26 320 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	200 000,00
2027	54 995 000,00	53 985 000,00	26 320 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	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	-7 016 830,55	0,00	8 576 830,55	2 000 000,00	2 000 000,00	3 889 291,84	3 889 291,84	2 687 538,71	1 127 538,71
2023	-430 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 605 000,00	1 605 000,00	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	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	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	-2 229 735,06	4 347 095,49
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 340 000,00	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 725 000,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00

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	4,23%	-4,45%	-3,33%	10,38%	12,29%	TAK	TAK
2023	4,05%	4,30%	5,20%	8,35%	10,25%	TAK	TAK
2024	3,98%	5,28%	6,14%	7,68%	9,59%	TAK	TAK
2025	3,73%	4,99%	x	7,11%	9,01%	TAK	TAK
2026	3,36%	4,85%	x	5,27%	7,10%	TAK	TAK
2027	3,45%	4,73%	x	4,16%	5,99%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	473 309,54	473 309,54	473 309,54	399 875,00	399 875,00	399 875,00	631 690,85	631 690,85	589 941,85
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	619 241,00	619 241,00	399 875,00	2 862 201,45	276 172,85	2 586 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 318 000,00	60 000,00	7 258 000,00	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										
	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 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 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	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr sesja marzec
z dnia 2022-03-30

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)				12 523 286,91	2 862 201,45	7 318 000,00	60 000,00	90 000,00	560 000,00
1.a	- wydatki bieżące				583 682,75	276 172,85	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 939 604,16	2 586 028,60	7 258 000,00	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:				864 107,75	776 917,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				230 182,75	162 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych w szkole - wspieranie uczniów w zdobywaniu i rozwijaniu podstawowych umiejętności i kompetencji kluczowych	Zespół Szkół w Wołczynie	2019	2022	131 346,48	72 224,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoła jako fundament świata bez murów - przełamywanie uprzedzeń, stereotypów, tytułowych murów projektu pomiędzy krajami uczestniczącymi	Zespół Szkół w Wołczynie	2019	2022	98 836,27	90 448,24	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 Wierzach - 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				11 659 179,16	2 085 283,60	7 318 000,00	60 000,00	90 000,00	560 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				353 500,00	113 500,00	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	353 500,00	113 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 305 679,16	1 971 783,60	7 258 000,00	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	2023	1 094 943,00	0,00	520 000,00	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
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	2023	640 000,00	12 000,00	588 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 238 358,85
1.a	471 172,85
1.b	9 767 186,00
1.1	776 917,85
1.1.1	162 672,85
1.1.1.1	72 224,61
1.1.1.2	90 448,24
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	9 461 441,00
1.3.1	308 500,00
1.3.1.2	308 500,00
1.3.2	9 152 941,00
1.3.2.1	520 000,00
1.3.2.2	550 000,00
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	0,00

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						
1.3.2.8	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	398 953,16	357 783,60	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 Gieralcicach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Wołczynie	2021	2022	43 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w Świniarach Wielkich i Krzywiczynach - uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Świniary Wielkie i Krzywiczyny	Urząd Miejski w Wołczynie	2022	2023	5 900 000,00	700 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	450 000,00
1.3.2.9	60 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	300 000,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	5 742 941,00

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 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 sołectkiego- 31.000 zł,
- środki z UE na zadanie: Budowa drogi w Wierzchach- 354.245 zł,
- środki z UE na program Cyfrowa Gmina-45.630 zł,
- środki ze sprzedaży składników majątkowych- 13.100 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: 2.000.000 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.

Splata 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.

Do wyliczenia relacji określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2022-2025, przyjęto okres siedmioletni. W sprawie wyboru powyższego okresu podjęto zarządzenie Burmistrza Wołczyna nr 589/2021 z dnia 07.12.2021r.

W 2022 roku planowany jest deficyt budżetu sfinansowany z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 3.772.655,53zł

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 116.636,31 zł,

c) wolnych środków w wysokości: 1.127.538,71 zł,

d) kredytów: 2.000.000 zł.

W 2023 roku planowany jest deficyt w wysokości 430.000 zł sfinansowany kredytem, a w latach 2024-2027 planowane są nadwyżki budżetowe, przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Dostosowania wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych do wielkości zaplanowanych w budżecie na 2022 rok (po zmianach).

2. Zmiany przedsięwzięć:

a) uaktualniono limity wydatków i zobowiązań przedsięwzięć,

b) w wydatkach majątkowych - przeniesiono na 2023r. termin realizacji przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach (zadanie nie otrzymało dofinansowania w 2022r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- zosatało zgłoszone we wniosku do Polskiego Ładu). Ponadto przeniesiono 450.000 zł z 2022r. na 2023r. w przedsięwzięciu budowa kanalizacji w Świniarach Wielkich.

Zmiany w przedsięwzięciach spowodowały zmianę kredytu planowanego do realizacji w 2023r.- zwiększono kredyt o 700.000 zł.