

**Uchwała Nr /2020**  
**Rady Miejskiej w Wołczynie**  
**z dnia 28 października 2020 roku**

**sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025**

Na podstawie art.229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2025 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr sesja  
z dnia 2020-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	
2020	65 001 504,51	63 639 234,18	7 500 000,00	420 000,00	19 363 290,00	23 075 147,91	13 280 796,27	5 850 000,00	1 362 270,33	431 421,00	910 849,33	
2021	65 430 155,46	63 824 037,00	8 220 000,00	718 000,00	20 240 000,00	21 646 037,00	13 000 000,00	6 000 000,00	1 606 118,46	300 000,00	1 306 118,46	
2022	65 605 000,00	65 305 000,00	8 420 000,00	735 000,00	20 750 000,00	22 100 000,00	13 300 000,00	6 150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	67 600 000,00	67 300 000,00	8 670 000,00	760 000,00	21 370 000,00	22 800 000,00	13 700 000,00	6 330 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	67 600 000,00	67 300 000,00	8 670 000,00	760 000,00	21 370 000,00	22 800 000,00	13 700 000,00	6 330 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	67 600 000,00	67 300 000,00	8 670 000,00	760 000,00	21 370 000,00	22 800 000,00	13 700 000,00	6 330 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
2020	66 683 435,76	61 993 073,00	22 417 241,62	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	4 690 362,76	4 390 774,36	321 273,00
2021	66 660 155,46	60 442 155,46	23 500 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	6 218 000,00	5 998 000,00	220 000,00
2022	63 895 000,00	61 395 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 280 000,00	220 000,00
2023	65 870 000,00	62 890 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 760 000,00	220 000,00
2024	65 950 000,00	63 100 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 630 000,00	220 000,00
2025	66 540 000,00	63 550 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 770 000,00	220 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 681 931,25	0,00	3 231 931,25	0,00	0,00	220 468,75	197 560,56	3 011 462,50	1 484 370,69
2021	-1 230 000,00	0,00	2 780 000,00	2 480 000,00	930 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2022	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	0,00	1 646 161,18	4 878 092,43	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	3 381 881,54	3 681 881,54	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,22%	4,99%	6,06%	9,66%	11,55%	TAK	TAK
2021	4,17%	8,57%	9,28%	8,29%	10,19%	TAK	TAK
2022	4,34%	9,43%	10,13%	7,68%	9,58%	TAK	TAK
2023	4,16%	10,19%	10,86%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2024	3,88%	9,61%	10,29%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2025	2,45%	8,49%	x	10,43%	10,43%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2020	144 765,54	144 765,54	144 765,44	0,00	0,00	0,00	302 730,99	302 730,99	302 730,99
2021	46 037,00	46 037,00	46 037,00	1 306 118,46	1 306 118,46	1 306 118,46	68 944,73	68 944,73	68 944,73
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



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 <sup>x</sup>	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
2020	580 045,00	580 045,00	0,00	1 484 453,45	204 065,45	1 280 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 618 106,62	3 618 106,62	1 306 118,00	5 829 051,35	110 944,73	5 718 106,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2020	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 903,34
2021	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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  
z dnia 2020-10-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 162 996,37	1 484 453,45	5 829 051,35	1 000 000,00	7 578 380,97
1.a	- wydatki bieżące				351 182,75	204 065,45	110 944,73	0,00	246 429,35
1.b	- wydatki majątkowe				8 811 813,62	1 280 388,00	5 718 106,62	1 000 000,00	7 331 951,62
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:				4 740 170,37	715 610,45	3 687 051,35	0,00	4 365 480,97
1.1.1	- wydatki bieżące				230 182,75	135 565,45	68 944,73	0,00	197 329,35
1.1.1.1	Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych w szkole - wspieranie uczniów w zdobywaniu i rozwijaniu podstawowych umiejętności i kompetencji kluczowych	Zespół Szkół w Wolczynie	2019	2021	131 346,48	55 310,57	54 629,04	0,00	106 881,11
1.1.1.2	Szkoła jako fundament świata bez murów - przełamywanie uprzedzeń, stereotypów, tytułowych murów projektu pomiędzy krajami uczestniczącymi	Zespół Szkół w Wolczynie	2019	2021	98 836,27	80 254,88	14 315,69	0,00	90 448,24
1.1.1.3	Nie-sami- Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w Gminie Wolczyn na rzecz osób niesamodzielnymi, niepełnosprawnych , które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 509 987,62	580 045,00	3 618 106,62	0,00	4 168 151,62
1.1.2.1	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wolczynie - rozbudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych	Urząd Miejski w Wolczynie	2016	2021	928 836,00	30 000,00	727 000,00	0,00	757 000,00
1.1.2.2	Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wolczyn - Ochrona bioróżnorodności	Urząd Miejski w Wolczynie	2017	2021	2 681 151,62	550 045,00	2 041 106,62	0,00	2 561 151,62
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku WOK w Wolczynie - poprawa warunków termicznych obiektu	Urząd Miejski w Wolczynie	2019	2021	900 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 422 826,00	768 843,00	2 142 000,00	1 000 000,00	3 212 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				121 000,00	68 500,00	42 000,00	0,00	49 100,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wolczyn oraz wsi Ligota Wolczyńska i Gieralce - Celem jest wydanie dokumentu umożliwiającego realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przez wnioskodawców	Urząd Miejski w Wolczynie	2019	2020	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny - Celem jest wydanie dokumentu umożliwiającego realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przez wnioskodawców.	Urząd Miejski w Wolczynie	2019	2020	6 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.3	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów - Celem jest wydanie dokumentu umożliwiającego realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przez wnioskodawców.	Urząd Miejski w Wołczynie	2019	2020	6 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna - Celem jest wydanie dokumentu umożliwiającego realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przez wnioskodawców.	Urząd Miejski w Wołczynie	2019	2020	7 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno - Celem jest wydanie dokumentu umożliwiającego realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przez wnioskodawców.	Urząd Miejski w Wołczynie	2019	2020	6 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zagospodarowanie ujęcia wód termalnych w Wołczynie - umożliwienie eksploatacji ujęcia wód termalnych	Urząd Miejski w Wołczynie	2019	2020	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	13 480,00
1.3.1.7	Przygotowanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Fabrycznej w Wołczynie - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Wołczynie	2020	2021	43 000,00	1 000,00	42 000,00	0,00	35 620,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 301 826,00	700 343,00	2 100 000,00	1 000 000,00	3 163 800,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42 - poprawa komunikacji, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Wołczynie	2017	2022	1 092 743,00	488 543,00	0,00	550 000,00	550 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Wołczynie	2016	2021	584 200,00	3 000,00	550 000,00	0,00	553 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Krokusowej w Wołczynie - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Wołczynie	2018	2022	431 200,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Leśnej w Wołczynie - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Wołczynie	2020	2021	640 000,00	40 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej w Komorznie - budowa bazy sportowej	Urząd Miejski w Wołczynie	2020	2021	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Wołczynie	2017	2022	583 683,00	138 800,00	50 000,00	50 000,00	130 800,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku OPS w Wołczynie - poprawa warunków termicznych obiektu	Urząd Miejski w Wołczynie	2019	2021	440 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00

Planowane na 2020 rok dochody i wydatki budżetowe zgodne są z wielkościami wynikającymi z uchwały budżetowej po zmianach.

Dochody i wydatki bieżące w latach 2021-2025 planowane są w oparciu o wskaźniki zamieszczone w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja - maj 2019r.). Przyjęcie wskaźników wynikających z powyższego dokumentu zalecane jest przez Ministerstwo Finansów przy prognozowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025
PKB-dynamika realna	2,5	2,5	3,1	3,0	3,0
CPI-dynamika średnioroczna	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2020 rok przyjęto zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2020 r. tj. 2,5 %.

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 2020 rok, to:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- 20.000 zł
- dochody ze sprzedaży mienia- 431.421 zł (planowana jest sprzedaż 1 działki pod zabudowę usługową na ul. Poznańskiej w Wołczynie, 1 działki pod zabudowę jednorodziną w Brynicy i 10 lokali mieszkalnych),
- dotacja- zwrot z budżetu państwa wydatków majątkowych, zrealizowanych w 2019 roku w formie funduszu sołeckiego- 29.136,42 zł,
- środki z programu Maluch + na zadanie: Przebudowa żłobka gminnego w Wołczynie- 325.284,12 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Klonowej w Skałagach- 289.795,79 zł,
- środki z WFOŚiGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest- 21.133 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach- 240.500 zł oraz na zadanie realizowane w ramach Inicjatywy sołeckiej w Sołectwie Skałagi- 5.000 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 zaciągnięcia kredyty i pożyczki.



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.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Dostosowania wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych do wielkości zaplanowanych w budżecie na 2020 rok (po zmianach).

2. Zmiany przedsięwzięć:

- Zmniejsza się dochody i wydatki przedsięwzięcia: Nie- sami-Dzielni- zadanie nie otrzymało dofinansowania ze środków UE.

W 2020 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: 61.995,11zł,

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- 135.565,45 zł,

c) wolnych środków w wysokości: 1.484.370,69 zł.

W roku 2021 planowany jest deficyt w wysokości: 1.230.000 zł- sfinansowany zostanie wolnymi środkami w wysokości: 300.000 zł i kredytem w wysokości: 930.000 zł.

W latach 2022-2025 planowane są nadwyżki budżetowe, przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Spłata zaciągniętych i zaplanowanych kredytów i pożyczek w latach 2020-2025 spełnia warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2020-2025 spełniony będzie warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące.

Ponadto w oparciu wytyczne Ministerstwa Finansów zawarte w Metodologii opracowania WPF Jednostki Samorządu Terytorialnego z sierpnia 2020r. informuje się, że ubytek dochodów będący skutkiem wystąpienia COVID-19 wynosi:

- w udziałach w podatku dochodowego od osób fizycznych - 518.913 zł (plan w sprawozdaniu za I kw. 2020r.- 8.018.913 zł, plan na dzień pojęcia uchwały-7.500.000 zł)

- w udziałach gminy w podatku dochodowego od osób prawnych- 280.000 zł (plan w sprawozdaniu za I kw. 2020r. - 700.000 zł, plan na dzień podjęcia uchwały- 420.000 zł).

Wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 poniesione z uruchomionej rezerwy na zarządzanie kryzysowe na dzień 30.09.2020r. wynoszą 59.903,34 zł.

Gmina w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 nie zaciągnęła kredytów i pożyczek.