Uchwała Nr XXVII/253/2021
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 27 stycznia 2021 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026

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 2021-2026 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2026 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.28

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/253/2021
z dnia 2021-01-27

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2021	61 850 308,00	60 096 768,54	7 978 764,00	450 000,00	18 931 008,00	18 626 358,54	14 110 638,00	6 157 000,00	1 753 539,46	417 421,00	1 306 118,46
2022	62 240 000,00	61 940 000,00	8 250 000,00	465 000,00	19 575 000,00	19 050 000,00	14 600 000,00	6 360 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	63 990 000,00	63 690 000,00	8 500 000,00	480 000,00	20 160 000,00	19 520 000,00	15 030 000,00	6 560 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	65 820 000,00	65 520 000,00	8 750 000,00	495 000,00	20 765 000,00	20 010 000,00	15 500 000,00	6 750 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	65 820 000,00	65 520 000,00	8 750 000,00	495 000,00	20 765 000,00	20 010 000,00	15 500 000,00	6 750 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	65 820 000,00	65 520 000,00	8 750 000,00	495 000,00	20 765 000,00	20 010 000,00	15 500 000,00	6 750 000,00	300 000,00	30 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	66 280 602,25	59 335 489,34	23 594 689,60	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	6 945 112,91	5 845 112,91	1 100 000,00
2022	61 680 000,00	59 680 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 910 000,00	90 000,00
2023	63 430 000,00	61 200 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 010 000,00	220 000,00
2024	64 260 000,00	63 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 040 000,00	220 000,00
2025	64 260 000,00	63 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 040 000,00	220 000,00
2026	64 590 000,00	63 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 370 000,00	220 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2021	-4 430 294,25	0,00	5 980 294,25	1 800 000,00	920 000,00	2 145 954,16	2 145 954,16	2 034 340,09	1 364 340,09
2022	560 000,00	560 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 000,00	560 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 560 000,00	1 560 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	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

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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00	0,00	761 279,20	4 941 573,45
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 910 000,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00

[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
2021	4,20%	2,66%	3,67%	10,32%	13,61%	TAK	TAK
2022	4,06%	5,69%	6,39%	7,84%	11,14%	TAK	TAK
2023	3,94%	6,05%	6,73%	5,29%	8,59%	TAK	TAK
2024	3,74%	5,85%	6,51%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2025	3,63%	5,74%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2026	2,76%	5,60%	x	6,19%	7,60%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	46 034,54	46 034,54	46 034,54	1 306 118,46	1 306 118,46	1 306 118,46	197 329,35	197 329,35	197 329,35
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2021	4 171 616,06	4 171 616,06	1 306 118,46	5 090 535,19	239 329,35	4 851 205,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	10 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	960 000,00	10 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00	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:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2021	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	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 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 XXVII/253/2021
z dnia 2021-01-27

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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 095 975,52	5 090 535,19	1 920 000,00	960 000,00	10 000,00	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				323 182,75	239 329,35	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 772 792,77	4 851 205,84	1 910 000,00	950 000,00	0,00	30 000,00
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:				5 022 429,74	4 367 945,41	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				230 182,75	197 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych w szkole - wspieranie uczniów w zdobywaniu i rozwijaniu podstawowych umiejetności i kompetencji kluczowych	Zespół Szkół w Wołczynie	2019	2021	131 346,48	106 881,11	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	2021	98 836,27	90 448,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 792 246,99	4 170 616,06	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie - rozbudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych	Urzad Miejski w Wołczynie	2016	2021	928 836,00	755 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn - Ochrona bioróżnorodności	Urzad Miejski w Wołczynie	2017	2021	2 643 730,99	2 524 873,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku WOK w Wołczynie - poprawa warunków termicznych obiektu	Urzad Miejski w Wołczynie	2019	2021	940 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi w Wierzchach - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa uzytkowaników drogi	Urzad Miejski w Wołczynie	2020	2022	279 680,00	0,00	260 000,00	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				5 073 545,78	722 589,78	1 660 000,00	960 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				93 000,00	42 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.1	Przygotowanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Fabrycznej w Wołczynie - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urzad Miejski w Wołczynie	2020	2021	43 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie ogrodu halofitowego i tężni - Utrzymanie trwałości projektu - ochrona bioróżnorodności	Urzad Miejski w Wołczynie	2021	2026	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 980 545,78	680 589,78	1 650 000,00	950 000,00	0,00	30 000,00
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	Urzad Miejski w Wołczynie	2017	2023	1 092 743,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym - poprawa bezpieczeństwa uzytkowników dróg	Urzad Miejski w Wołczynie	2016	2022	584 200,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	510 000,00	5 665 640,60
1.a	10 000,00	282 949,35
1.b	500 000,00	5 382 691,25
1.1	0,00	1 769 430,82
1.1.1	0,00	197 329,35
1.1.1.1	0,00	106 881,11
1.1.1.2	0,00	90 448,24
1.1.2	0,00	1 572 101,47
1.1.2.1	0,00	223 712,60
1.1.2.2	0,00	198 388,87
1.1.2.3	0,00	890 000,00
1.1.2.4	0,00	260 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	510 000,00	3 896 209,78
1.3.1	10 000,00	85 620,00
1.3.1.1	0,00	35 620,00
1.3.1.2	10 000,00	50 000,00
1.3.2	500 000,00	3 810 589,78
1.3.2.1	0,00	550 000,00
1.3.2.2	0,00	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa ul. Krokusowej w Wołczynie - poprawa bezpieczeństwa uzytkowników dróg	Urzad Miejski w Wołczynie	2018	2023	431 200,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Leśnej w Wołczynie - poprawa komunikacji	Urzad Miejski w Wołczynie	2020	2022	640 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej w Komorznie - budowa bazy sportowej	Urzad Miejski w Wołczynie	2025	2026	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urzad Miejski w Wołczynie	2017	2022	583 683,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku OPS w Wołczynie - poprawa warunków termicznych obiektu	Urzad Miejski w Wołczynie	2019	2021	648 719,78	610 589,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w Krzywiczynach - poprawa komunikacji	Urzad Miejski w Wołczynie	2021	2022	470 000,00	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	600 000,00
1.3.2.5	500 000,00	530 000,00
1.3.2.6	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	610 589,78
1.3.2.8	0,00	470 000,00

Planowane na 2021 rok dochody i wydatki budżetowe zgodne są z wielkościami wynikającymi z uchwały budżetowej po zmianach.
Dochody i wydatki bieżące w latach 2022-2026 planowane są w oparciu o wskaźniki zamieszczone w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja - lipiec 2020r.). Przyjęcie wskaźników wynikających z powyższego dokumentu zalecane jest przez Ministerstwo Finansów przy prognozowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026
PKB-dynamika realna	3,4	3,0	3,0	3,0	3,1
CPI-dynamika średnioroczna	2,2	2,4	2,5	2,5	2,5

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2021 rok przyjęto zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 r. tj. 1,8 %.

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 2021 rok, to:
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- 3.000zł
- dochody ze sprzedaży mienia- 417.421 zł (planowana jest sprzedaż 7 działek pod zabudowę jednorodzinną i 6 lokali mieszkalnych),
- dotacja- zwrot z budżetu państwa wydatków majątkowych, zrealizowanych w 2020 roku w formie funduszu sołeckiego- 27.000 zł,
- środki z UE na zadanie: Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn- 853.072,46 zł,
- środki z UE na zdanie: Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie- 453.046 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 2021 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości: 1.800.000 zł, w 2022 roku kredytu w wysokości: 1.000.000 zł oraz w 2023 roku kredytu w wysokości: 1.000.000 zł.

Wydatki majątkowe przyjęto w wysokości wynikającej z różnicy miedzy sumą dochodów i przychodów, a sumą wydatków bieżących i rozchodów. Plan wydatków majątkowych zawiera przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.28

Spłata zaciągniętych i zaplanowanych kredytów w latach 2021-2026 spełnia warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Ponadto w latach 2021-2026 spełniony będzie warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:
1. Dostosowania wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych do wielkości zaplanowanych w budżecie na 2021 rok (po zmianach).
2. Zmiany przedsięwzięć:
a) Zwiększono środki na 2021 rok (niewykorzystane w 2020r.) na przedsięwzięcia:
- Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych w szkole,
- Szkoła jako fundament świata bez murów,
- Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie,
- Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn.
b) Przeniesiono realizacje Termomodernizacji budynku OPS w Wołczynie z roku 2022 na 2021. Na realizację zadania gmina otrzymała środki Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 610.589,78 zł.
c) Wprowadzono do realizacji przedsięwzięcia:
- Przebudowa drogi w Wierzchach – złożono wniosek o współfinansowanie zadania ze środków UE.
- Budowa drogi gminnej w Krzywiczynach.

W 2021 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: 1.994.661,35zł,
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- 151.292,81 zł,
c) wolnych środków w wysokości: 1.364.340,09 zł,
d) kredytów: 920.000 zł.

W latach 2022-2026 planowane są nadwyżki budżetowe, przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.28