

UCHWAŁA NR XI/116/2019

RADY MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 29 sierpnia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wronki na lata 2019-2023.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/2018 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wronki na lata 2019-2023 zmienionej uchwałą Nr V/63/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 lutego 2019r., uchwałą Nr VT/78/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 marca 2019r., Uchwałą Nr YII/84/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 25 kwietnia 2019r., Uchwałą Nr IX/92/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 maja 2019r., Uchwałą Nr X/105/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 27 czerwca 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Wronki na lata 2019-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W § 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wronki, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki

.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/116/2019
z dnia 2019-08-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	92 933 250,73	87 281 434,73	22 014 952,00	3 200 000,00	24 093 230,00	15 672 940,00	16 036 419,00	19 410 775,73	5 651 816,00	501 000,00	4 997 816,00	
2020	92 724 481,00	85 673 552,00	22 829 505,00	3 318 400,00	24 856 355,00	16 252 839,00	16 578 844,00	16 688 388,00	7 050 929,00	0,00	7 050 929,00	
2021	89 468 688,00	89 468 688,00	23 651 367,00	3 437 862,00	25 751 184,00	16 837 941,00	16 993 315,00	17 105 598,00	0,00	0,00	0,00	
2022	92 259 103,00	92 259 103,00	24 479 165,00	3 558 187,00	26 652 475,00	17 427 269,00	17 418 148,00	17 533 238,00	0,00	0,00	0,00	
2023	94 909 428,00	94 909 428,00	25 238 019,00	3 668 491,00	27 478 702,00	17 967 514,00	17 853 602,00	17 971 569,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące *	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu *	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	100 025 753,73	80 036 807,73	898 946,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	19 988 946,00
2020	90 724 481,00	77 365 654,00	1 124 000,00	0,00	x	184 010,00	184 010,00	0,00	0,00	13 358 827,00
2021	87 468 688,00	79 238 945,00	1 097 000,00	0,00	x	80 360,00	80 360,00	0,00	0,00	8 229 743,00
2022	91 759 103,00	80 294 260,00	251 000,00	0,00	x	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	11 464 843,00
2023	94 909 428,00	82 258 454,00	245 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650 974,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [^]	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	100 025 753,73	80 036 807,73	898 946,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	19 988 946,00
2020	90 724 481,00	77 365 654,00	1 124 000,00	0,00	x	184 010,00	184 010,00	0,00	0,00	13 358 827,00
2021	87 468 688,00	79 238 945,00	1 097 000,00	0,00	x	80 360,00	80 360,00	0,00	0,00	8 229 743,00
2022	91 759 103,00	80 294 260,00	251 000,00	0,00	x	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	11 464 843,00
2023	94 909 428,00	82 258 454,00	245 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650 974,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	7 244 627,00	9 837 130,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	8 307 898,00	8 307 898,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	10 229 743,00	10 229 743,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 964 843,00	11 964 843,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650 974,00	12 650 974,00

0) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok*	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok*	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok*	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)*	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)*	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)*	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 *	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 *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	8,33%	17,19%	20,36%	TAK	TAK
2020	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	8,96%	12,98%	16,15%	TAK	TAK
2021	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	11,43%	8,22%	11,38%	TAK	TAK
2022	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	12,97%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2023	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	13,33%	11,12%	11,12%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	28 514 304,22	6 817 200,00	17 458 487,21	6 973 031,21	10 485 456,00	7 307 000,00	10 869 656,00	1 812 290,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	29 567 716,00	6 987 630,00	17 042 349,00	5 813 522,00	11 228 827,00	4 000 000,00	3 247 307,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	30 306 909,00	7 162 321,00	11 490 700,00	5 690 700,00	5 800 000,00	0,00	8 229 743,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	31 064 582,00	7 341 379,00	3 905 800,00	3 905 800,00	0,00	0,00	11 464 843,00	0,00
2023	0,00	0,00	31 841 197,00	7 524 913,00	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	12 650 974,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ^			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	300 504,00	274 064,00	225 503,00	4 997 816,00	4 997 816,00	4 997 816,00	467 673,00	393 116,00	344 556,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 772,00	42 178,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych nadziei uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^{15^}	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	200 000,00	0,00	0,00	274 557,00	61 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 958 827,00	7 050 929,00	0,00	1 912 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się na podstawie stopnia zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez Jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/116/2019
z dnia 2019-08-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					76 982 640,69	17 458 487,21	17 042 349,00	11 490 700,00	3 905 800,00	3 810 000,00
1.a	- wydatki bieżące					47 251 682,69	6 973 031,21	5 813 522,00	5 690 700,00	3 905 800,00	3 810 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					29 730 958,00	10 485 456,00	11 228 827,00	5 800 000,00	0,00	0,00
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:					10 280 989,00	605 619,00	9 005 599,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 122 162,00	405 619,00	46 772,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach - Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2020	270 947,00	206 175,00	46 772,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	851 215,00	199 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					9 158 827,00	200 000,00	8 958 827,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój odnawialnych źródeł energii - Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2019	2020	9 158 827,00	200 000,00	8 958 827,00	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					66 701 651,69	16 852 868,21	8 036 750,00	11 490 700,00	3 905 800,00	3 810 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					46 129 520,69	6 567 412,21	5 766 750,00	5 690 700,00	3 905 800,00	3 810 000,00
1.3.1.1	Dostarczanie żywności do stołówek szkolnych - Optymalizacja wydatków na artykuły żywnościowe w stołówkach szkolnych	Szkoła Podstawowa w Biezdrowie	2018	2019	107 856,46	42 713,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Dostarczanie żywności do stołówek szkolnych - Szkoła Podstawowa Nr 3 - Optymalizacja wydatków na artykuły żywnościowe w stołówkach szkolnych	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2019	322 182,23	193 309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 18/19 - Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 18/19	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2018	2019	490 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Dzierżawa gruntów stanowiących własność Nadleśnictwa Wronki - Zapewnienie dostępu do obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2012	2023	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
1.3.1.5	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania i kopiowania - Optymalizacja zużycia urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem i materiałami eksploatacyjnymi	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2016	2022	457 500,00	91 000,00	85 000,00	85 000,00	42 500,00	0,00	
1.3.1.6	Gospodarka odpadami - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2013	2023	31 250 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
1.3.1.7	Obsługa bankowa budżetu Gminy Wronki oraz podległych jednostek organizacyjnych - Obsługa bankowa budżetu Gminy Wronki oraz podległych jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2017	2021	54 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	48 161 639,35
1.a	20 692 356,35
1.b	27 469 283,00
1.1	9158 827,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.2	9158 827,00
1.1.2.1	9 1 58 827,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	39 002 812,35
1.3.1	20 692 356,35
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	35 743,92
1.3.1.4	32 652,57
1.3.1.5	270 500,00
1.3.1.6	15 277 640,24
1.3.1.7	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.8	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w Gminie Wronki - Poprawa stanu zdrowia populacji dzieci w wieku szkolnym dotkniętych problemem wad postawy	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2018	2021	100 050,00	24 000,00	51 050,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia gminnego - ubezpieczenia majątkowe gminy Wronki wraz z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2014	2019	1 256 200,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Udostępnienie łącza światłowodowego pomiędzy budynkiem Ratusza i siedzibą Straży Miejskiej - Optymalizacja transmisji danych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2018	2022	30 520,00	7 420,00	9 900,00	9 900,00	3 300,00	0,00
1.3.1.11	Usługi dostępu do Internetu - Transmisja Światłowodowa na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wronki - Podniesienie jakości transferu internetowego	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2016	2019	25 200,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wykonanie badań geotechnicznych na terenie przyległym do drogi gminnej nr 250120P dla oceny stanu podłoża gruntowego - Wykonanie badań geotechnicznych na terenie przyległym do drogi gminnej nr 250120P dla oceny stanu podłoża gruntowego	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2018	2019	57 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2011	2022	1 610 000,00	180 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.14	Wynajem pomieszczeń dworca kolejowego PKP na działalność statutową Straży Miejskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2014	2019	11 012,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wyżywienie Przedszkole Nr 1 we Wronkach - Wyżywienie Przedszkole Nr 1 we Wronkach	Przedszkole Nr 1	2018	2019	280 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup energii - oświetlenie miejsc publicznych - Ograniczenie wydatków bieżących związanych z oświetleniem miejsc publicznych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2014	2021	6 853 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Wronki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2011	2021	3 125 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 572 131,00	10 285 456,00	2 270 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika na ul. Towarowej - Budowa chodnika na ul. Towarowej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2018	2019	3 002 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w m. Głuchowo - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2018	2019	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi łączącej drogę powiatową z obwodnicą Wronek - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2017	2021	6 440 000,00	700 000,00	1 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w m. Chojno Wieś w kierunku m. Chojno - Błota Małe - Budowa drogi w m. Chojno Wieś w kierunku m. Chojno - Błota Małe	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2019	2020	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi w m. Szklarnia - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2018	2019	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa łącznika między ul. Mickiewicza a ul. Dworcową - Budowa łącznika między ul. Mickiewicza a ul. Dworcową	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2019	2020	140 000,00	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa prawoskrętu z os. Borek na ul. Mickiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2018	2019	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wronki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2019	2020	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2018	2019	4 785 256,00	4 623 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	100 050,00
1.3.1.9	109 564,84
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	10 000,00
1.3.1.13	380 000,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	26 204,78
1.3.1.16	2 400 000,00
1.3.1.17	2 050 000,00
1.3.2	18 310 456,00
1.3.2.1	3 000 000,00
1.3.2.2	1 080 000,00
1.3.2.3	6 400 000,00
1.3.2.4	130 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	140 000,00
1.3.2.7	200 000,00
1.3.2.8	200 000,00
1.3.2.9	4 623 456,00

L-P-	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2018	2021	1 700 000,00	200 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zmiana źródła energii oraz kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2014	2019	1 937 875,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenów przy kładce - Zagospodarowanie terenów przy kładce	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2018	2020	90 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w ramach Programu Rozwoju OSP w Wielkopolsce 2012-2020 - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2018	2019	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa slipu na rzece Warcie - Budowa slipu na rzece Warcie	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2019	2020	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty - Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2019	2020	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa Szkoły Podstawowej w systemie kontenerowym w Nowej Wsi - Budowa Szkoły Podstawowej w systemie kontenerowym w Nowej Wsi	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2019	2020	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	1 700 000,00
1.3.2.11	10 000,00
1.3.2.12	60 000,00
1.3.2.13	112 000,00
1.3.2.14	35 000,00
1.3.2.15	90 000,00
1.3.2.16	530 000,00

**OBJAŚNIENIA DO
UCHWAŁY NR XI/116/2019
RADY MIASTA I GMINY WRONKI
z dnia 29 sierpnia 2019r.**

1. W związku ze zmianą dochodów i wydatków budżetu Gminy Wronki na 2019 rok, należało dostosować uchwałę w sprawie WPF do nowych wartości.

2. Zmienia się limity wydatków w ramach przedsięwzięcia majątkowego pn.: Budowa drogi w m. Chojno - Wieś w kierunku m. Chojno - Błota Małe -

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 - 130.000 zł - w tym limity wydatków na rok:

2019- 50.000,00 zł;
2020 - 80.000,00 zł.

3. Zmienia się limity wydatków w ramach przedsięwzięcia majątkowego pn.: Budowa łącznika między ul. Mickiewicza a ul. Dworcową

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 - 140.000 zł - w tym limity wydatków na rok:

2019- 50.000,00 zł;
2020 - 90.000,00 zł.

4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn.: Zagospodarowanie terenów przy kładce.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 - 90.000 zł - w tym limity wydatków na rok:

2019- 20.000,00 zł;
2020 - 40.000,00 zł.

5. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn.: Budowa slipu na rz. Warcie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 - 35.000 zł - w tym limity wydatków na rok:

2019- 15.000,00 zł;
2020- 20.000,00 zł.

6. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn.: Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 - 90.000 zł - w tym limity wydatków na rok:

2019- 50.000,00 zł;
2020- 40.000,00 zł.

7. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn.: Budowa Szkoły Podstawowej w systemie kontenerowym w Nowe Wsi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 - 530.000 zł - w tym limity wydatków na rok:

2019- 30.000,00 zł;
2020 - 500.000,00 zł.

8. Zmienia się limity wydatków w ramach przedsięwzięcia bieżącego pn.: Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w Gminie Wronki - Poprawa stanu zdrowia populacji dzieci w wieku szkolnym dotkniętych problemem wad postawy

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 - 100.050 zł - w tym limity wydatków na rok:

2019 - 24.000,00 zł;
2020- 51 050,00 zł;
2021 - 25 000,00 zł.

Wronki, dnia 29 sierpnia 2019r.