

W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Chlewiska na lata 2021-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 . poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020. poz. 713), zarządza się, co następuje:

§ 1

1 Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chlewiska na lata 2021-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT GMINY
Waldemar Sowiński

Objaśnienia
do ZWG nr 0050.38.21 z dnia 30.06.2021
w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2033

Dochody

Plan dochodów uległ zmianie i wynosi 30.906.546,81 zł, w tym:

- dochody bieżące - 27.797.093,81 zł,

- dochody majątkowe - 3.109.453,00 zł,

plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 94.196,00 zł, z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach wynosi 32.260.836,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 27.015.477,81 zł,

- wydatki majątkowe - 5.245.359,00 zł.

plan wydatków został zwiększony ogółem o kwotę 94.196,00 zł, z tytułu wprowadzonych dotacji na zadania bieżące.

Przychody

Plan przychodów nie uległ zmianie i wynosi 2.305.838,00 zł.

Rozchody

Plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi 951.548,00 zł.

Wynik budżetu

Deficyt nie uległ zmianie i wynosi 1.354.290,00 zł.

Nadwyżka operacyjna

Nadwyżka operacyjna to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która nie uległa zmianie i wynosi 781.616,00 zł.

Sporządziła:
Skarbnik - Lena Jakubczyk-Bekiel



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do ZWVG Nr 0050.38.21
WPF na lata 2021-2033


Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
2021	30 906 546,81	27 797 093,81	2 449 328,00	20 000,00	10 981 626,00	10 711 439,81	3 634 700,00	1 097 500,00	3 109 453,00	103 000,00	3 006 453,00
2022	27 366 071,00	27 166 071,00	2 906 795,00	22 500,00	11 672 113,00	10 275 000,00	2 289 673,00	1 350 000,00	2 000 000,00	140 000,00	60 000,00
2023	27 860 927,00	27 540 927,00	3 081 192,00	23 820,00	11 963 915,00	10 686 000,00	1 786 000,00	1 350 000,00	1 200 000,00	60 000,00	60 000,00
2024	28 381 277,00	28 321 277,00	3 286 053,00	25 250,00	12 469 524,00	11 000 440,00	1 560 000,00	1 350 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2025	29 574 750,00	29 514 750,00	3 466 196,00	26 764,00	12 883 820,00	11 557 980,00	1 580 000,00	1 350 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2026	30 564 289,00	30 504 289,00	3 669 790,00	28 369,00	13 205 920,00	12 020 230,00	1 580 000,00	1 350 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2027	31 575 114,00	31 515 114,00	3 889 934,00	30 072,00	13 536 088,00	12 501 040,00	1 558 000,00	1 350 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2028	32 202 789,00	32 142 789,00	4 123 338,00	31 875,00	13 874 468,00	12 632 108,00	1 581 000,00	1 350 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2029	33 305 197,00	33 245 197,00	4 370 740,00	33 787,00	14 221 330,00	13 033 340,00	1 586 000,00	1 350 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2030	34 468 330,00	34 408 330,00	4 632 980,00	35 814,00	14 576 863,00	13 554 673,00	1 608 000,00	1 350 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2031	35 773 066,00	35 713 066,00	4 980 960,00	37 962,00	14 941 285,00	14 096 859,00	1 656 000,00	1 350 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2032	36 842 189,00	36 782 189,00	5 105 402,00	40 239,00	15 314 815,00	14 660 733,00	1 681 000,00	1 350 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2033	37 842 000,00	37 842 000,00	5 370 000,00	43 000,00	15 698 000,00	15 028 000,00	1 703 000,00	1 384 000,00	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 2019 r. poz. 860, 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 z szczególnymi zasadami wyorywania budżetu jednostki wykonującej z odpłatnych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				Wydanki majątkowe ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania
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		32 260 836,81	11 796 745,35	0,00	0,00	260 000,00	0,00	5 245 359,00	5 245 359,00	46 347,00		
2022		27 679 523,00	12 688 682,00	0,00	0,00	316 900,00	0,00	2 083 587,00	836 487,00	72 000,00		
2023		26 713 659,00	13 291 616,00	0,00	0,00	333 700,00	0,00	966 132,00	966 132,00	0,00		
2024		27 388 509,00	13 956 195,00	0,00	0,00	310 200,00	0,00	1 004 500,00	1 004 500,00	0,00		
2025		28 654 550,00	14 654 000,00	0,00	0,00	286 300,00	0,00	971 689,00	971 689,00	0,00		
2026		29 727 680,00	14 954 200,00	0,00	0,00	255 300,00	0,00	1 211 400,00	1 211 400,00	0,00		
2027		30 606 918,00	15 376 800,00	0,00	0,00	223 200,00	0,00	1 258 500,00	1 258 500,00	0,00		
2028		31 199 593,00	15 698 245,00	0,00	0,00	191 800,00	0,00	1 029 410,00	1 029 410,00	0,00		
2029		32 313 159,00	16 195 000,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	1 202 867,00	1 202 867,00	0,00		
2030		33 454 330,00	16 245 800,00	0,00	0,00	116 200,00	0,00	1 375 251,00	1 375 251,00	0,00		
2031		34 759 066,00	16 415 000,00	0,00	0,00	95 300,00	0,00	1 460 898,00	1 460 898,00	0,00		
2032		35 833 529,00	16 952 400,00	0,00	0,00	54 200,00	0,00	1 620 093,00	1 620 093,00	0,00		
2033		37 242 000,00	17 441 000,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	2 075 500,00	2 075 500,00	0,00		

z tego:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na słażę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-1 354 290,00	0,00	2 305 838,00	1 300 000,00	1 300 000,00	339 559,00	0,00	666 279,00	54 290,00	
2022	-313 452,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	313 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	947 268,00	947 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	992 768,00	992 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	920 200,00	920 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	836 589,00	836 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	968 196,00	968 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 003 196,00	1 003 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	992 038,00	992 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 008 660,00	1 008 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

6) W pozycji należy ujęć 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:			
	Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		w tym:			
							4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W przyjęci należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	9 983 463,00	0,00	781 616,00	1 787 454,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 286 915,00	0,00	1 580 135,00	1 580 135,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 349 647,00	0,00	1 793 400,00	1 793 400,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 356 879,00	0,00	1 837 268,00	1 937 268,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 436 679,00	0,00	1 831 889,00	1 831 889,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 090,00	0,00	1 987 989,00	1 987 989,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 631 894,00	0,00	2 166 696,00	2 166 696,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 628 698,00	0,00	1 972 606,00	1 972 606,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 636 660,00	0,00	2 134 905,00	2 134 905,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 622 660,00	0,00	2 329 251,00	2 329 251,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 608 660,00	0,00	2 414 898,00	2 414 898,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 568 753,00	2 568 753,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 500,00	2 675 500,00		

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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę 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 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, w oparciu o wykonanie 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp								
2021	7,09%	6,10%	6,70%	9,19%	TAK	TAK		
2022	7,72%	11,23%	12,06%	8,94%	TAK	TAK		
2023	7,60%	12,62%	12,99%	8,92%	TAK	TAK		
2024	7,52%	12,98%	12,98%	10,58%	TAK	TAK		
2025	6,72%	11,80%	x	12,67%	TAK	TAK		
2026	5,91%	12,14%	x	10,35%	TAK	TAK		
2027	6,27%	12,57%	x	10,49%	TAK	TAK		
2028	6,09%	11,04%	x	11,35%	TAK	TAK		
2029	5,68%	11,34%	x	12,05%	TAK	TAK		
2030	5,42%	11,73%	x	12,07%	TAK	TAK		
2031	5,13%	11,61%	x	11,94%	TAK	TAK		
2032	4,80%	11,86%	x	11,75%	TAK	TAK		
2033	2,73%	11,83%	x	11,76%	TAK	TAK		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Dochody 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Ip	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	75 200,00	75 200,00	75 200,00	2 249 453,00	2 249 453,00	1 499 888,00	75 200,00	75 200,00	75 200,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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	
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
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	2 299 800,00	2 299 800,00	1 499 888,00	3 348 199,00	768 400,00	2 679 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	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	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykluczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emicowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 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	951 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	986 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	947 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	992 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	920 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	636 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	968 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	803 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	792 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	308 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 wyliczeniu 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 obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadatń 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 wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do ZWG Nr 0050.38.21
Wykaz przedsięwzięć

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 303 380,00	3 348 199,00	41 600,00	0,00	0,00	3 348 199,00
1.a	- wydatki bieżące				1 508 808,00	768 400,00	41 600,00	0,00	0,00	768 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 794 572,00	2 579 799,00	0,00	0,00	0,00	2 579 799,00
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:				2 381 872,00	2 294 999,00	11 600,00	0,00	0,00	2 294 999,00
1.1.1	- wydatki bieżące				86 800,00	75 200,00	11 600,00	0,00	0,00	75 200,00
1.1.1.1	Projekt pt. „Od wykluczenia do aktywizacji” realizacja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	86 800,00	75 200,00	11 600,00	0,00	0,00	75 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 295 072,00	2 219 799,00	0,00	0,00	0,00	2 219 799,00
1.1.2.1	dotacja dla samorządu wojewódzkiego na realizację projektu z udziałem środków z UE - aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2016	2021	27 320,00	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Chlewiska - RPO WM - IV. Przejęcie na gospodarke niskoemisyjną -	Urząd Gminy	2019	2021	2 267 752,00	2 219 452,00	0,00	0,00	0,00	2 219 452,00
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				1 921 508,00	1 053 200,00	30 000,00	0,00	0,00	1 053 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 422 008,00	693 200,00	30 000,00	0,00	0,00	693 200,00
1.3.1.1	studium zagospod przestrzen. gminy- zmiana - aktualizacja studium	Urząd Gminy	2018	2021	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.2	usługa dożywiania dzieci - dożywianie dzieci	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2021	472 168,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00
1.3.1.3	Usługa wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy - system gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Gminy	2019	2021	834 840,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie Gminnego punktu - Czyste Powietrze -	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				499 500,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Broniowie -	Urząd Gminy	2019	2021	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku na przedszkole wraz z wyposażeniem w tym dokumentacja -	Urząd Gminy	2020	2021	299 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00