

**Uchwała Nr XIV.124.2020
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 10 września 2020r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

uchwała, co następuje:

§ 1. W związku z dokonаныmi zmianami uchwały budżetowej na 2020 rok dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr X.102.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2020 roku i nadaje się jej brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 1. W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr X.102.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2020 roku w pozycji 1.1 "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków ...", w grupie wydatków majątkowych wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja szkół podstawowych w miejscowościach Glinik i Nawsie" z okresem realizacji od 2021 do 2022 roku.
2. W związku z dokonаныmi zmianami, o których mowa w ust. 1 załącznik nr 2 do uchwały nr X.102.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Piotr Zięba

2031	53 110 671,00	4 780 047,00	46 184,00	22 898 723,00	20 267 328,00	5 118 389,00	1 339 426,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 141 711,00	4 923 448,00	48 031,00	23 356 697,00	20 572 351,00	5 241 184,00	1 386 641,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 220 879,00	5 095 768,00	49 952,00	23 823 831,00	20 884 175,00	5 367 153,00	1 435 520,00	0,00	0,00	0,00
2034	56 325 550,00	5 274 121,00	51 950,00	24 300 308,00	21 202 784,00	5 486 387,00	1 486 122,00	0,00	0,00	0,00
2035	57 456 647,00	5 458 715,00	54 028,00	24 786 314,00	21 528 341,00	5 628 980,00	1 538 508,00	0,00	0,00	0,00
2036	58 614 034,00	5 649 770,00	56 190,00	25 282 040,00	21 861 013,00	5 765 021,00	1 592 740,00	0,00	0,00	0,00
2037	59 799 218,00	5 847 512,00	58 438,00	25 787 681,00	22 200 976,00	5 904 611,00	1 548 884,00	0,00	0,00	0,00
2038	61 012 639,00	6 052 175,00	60 775,00	26 303 435,00	22 548 404,00	6 047 850,00	1 707 008,00	0,00	0,00	0,00
2039	62 255 028,00	6 264 001,00	63 206,00	26 829 503,00	22 903 480,00	6 194 838,00	1 767 180,00	0,00	0,00	0,00
2040	63 527 142,00	6 483 241,00	65 734,00	27 366 093,00	23 266 390,00	6 345 684,00	1 829 473,00	0,00	0,00	0,00
2041	64 829 755,00	6 710 154,00	68 364,00	27 913 415,00	23 637 324,00	6 500 498,00	1 893 962,00	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. 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 i środki na finansowanie 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 wykonawczej 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:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Wykonanie 2017	42 354 144,62	32 057 988,24	11 293 965,07	0,00	234 527,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296 156,38	10 296 156,38	522 158,13	
Wykonanie 2018	57 201 058,99	33 740 680,57	12 292 043,71	0,00	367 470,40	8,71	0,00	0,00	0,00	23 460 378,42	23 460 378,42	341 260,51	
Plan 3 kw. 2019	59 210 882,19	36 249 860,10	13 795 678,95	0,00	562 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	22 961 022,09	22 961 022,09	271 325,00	
Wykonanie 2019	57 444 717,51	37 093 413,82	13 448 314,16	0,00	559 822,90	9 733,66	0,00	0,00	0,00	20 351 303,69	20 351 303,69	255 266,00	
2020	48 689 336,38	39 922 969,79	14 435 253,32	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 776 366,59	8 776 366,59	348 000,00	
2021	46 050 019,98	40 467 066,00	14 168 966,00	0,00	573 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 953,98	5 582 953,98	0,00	
2022	44 041 739,32	40 406 525,00	14 310 655,00	0,00	554 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 214,32	3 635 214,32	0,00	
2023	44 351 328,00	40 875 808,00	14 453 762,00	0,00	539 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 520,00	3 475 520,00	0,00	
2024	45 329 477,00	41 352 510,00	14 887 375,00	0,00	524 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 967,00	3 976 967,00	0,00	
2025	46 175 866,00	42 590 564,00	15 333 996,00	0,00	502 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 302,00	3 585 302,00	0,00	
2026	47 125 593,00	43 475 071,00	15 794 016,00	0,00	476 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 522,00	3 650 522,00	0,00	
2027	48 048 136,00	44 376 780,00	16 267 836,00	0,00	443 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 356,00	3 671 356,00	0,00	
2028	48 891 394,00	45 305 611,00	16 755 872,00	0,00	414 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 783,00	3 585 783,00	0,00	
2029	49 855 862,00	46 256 680,00	17 258 547,00	0,00	381 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 182,00	3 599 182,00	0,00	
2030	50 842 052,00	47 233 923,00	17 776 303,00	0,00	349 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 129,00	3 608 129,00	0,00	
2031	51 870 671,00	48 237 308,00	18 309 592,00	0,00	317 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 363,00	3 633 363,00	0,00	
2032	52 881 711,00	49 271 968,00	18 858 880,00	0,00	289 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 743,00	3 609 743,00	0,00	
2033	53 960 879,00	50 329 449,00	19 424 646,00	0,00	256 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 430,00	3 631 430,00	0,00	
2034	55 015 550,00	51 414 848,00	20 007 386,00	0,00	222 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 702,00	3 600 702,00	0,00	
2035	56 061 647,00	52 529 419,00	20 607 606,00	0,00	187 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 228,00	3 532 228,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1	
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017		-2 293 573,22	0,00	6 937 796,74	5 500 000,00	859 098,78	0,00	0,00	1 437 796,74	0,00	1 437 796,74	
Wykonanie 2018		-8 931 024,40	0,00	13 252 767,52	9 583 544,00	5 264 972,75	0,00	0,00	3 669 223,52	0,00	3 669 223,52	
Plan 3 kw. 2019		-3 013 199,12	0,00	7 796 743,12	4 600 000,00	982 497,04	0,00	0,00	2 030 702,08	0,00	2 030 702,08	
Wykonanie 2019		-51 481,87	0,00	7 838 940,12	4 600 000,00	982 497,04	0,00	0,00	2 030 702,08	0,00	2 030 702,08	
2020		-3 901 954,75	0,00	4 736 954,75	1 800 000,00	965 000,00	458 549,92	458 549,92	2 480 404,83	456 549,92	2 480 404,83	
2021		630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						4.4	4.4.1	4.5	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 041,04	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	1 165 041,04	0,00	4 783 544,00	4 783 544,00	2 683 544,00	2 683 544,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 308 238,04	0,00	4 925 741,00	4 783 544,00	2 683 544,00	2 683 544,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:										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:	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	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		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 085 000,00	0,00	3 173 591,16	4 611 387,90		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 166 041,04	21 543 544,00	0,00	2 627 675,20	6 296 898,72		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	23 795 668,42	0,00	1 008 827,88	3 039 529,96		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	142 197,00	21 407 608,97	0,00	2 672 192,14	4 702 894,22		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 325 000,00	0,00	822 360,08	3 759 314,83		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 695 000,00	0,00	2 436 557,00	2 436 557,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 010 000,00	0,00	3 270 575,00	3 270 575,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 430 000,00	0,00	4 055 520,00	4 055 520,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 720 000,00	0,00	4 686 967,00	4 686 967,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 710 000,00	0,00	4 595 302,00	4 595 302,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 550 000,00	0,00	4 810 522,00	4 810 522,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 390 000,00	0,00	4 831 356,00	4 831 356,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 130 000,00	0,00	4 845 783,00	4 845 783,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 870 000,00	0,00	4 859 182,00	4 859 182,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 610 000,00	0,00	4 868 129,00	4 868 129,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 370 000,00	0,00	4 873 363,00	4 873 363,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 110 000,00	0,00	4 869 743,00	4 869 743,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	4 891 430,00	4 891 430,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 540 000,00	0,00	4 910 702,00	4 910 702,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 145 000,00	0,00	4 927 228,00	4 927 228,00		

2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	5 145 000,00	0,00	4 939 122,00	4 939 122,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 145 000,00	0,00	4 940 623,00	4 940 623,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 115 000,00	0,00	4 939 416,00	4 939 416,00
2039	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	4 933 400,00	4 933 400,00
2040	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 924 616,00	4 924 616,00
2041	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 886,00	4 909 886,00

8) Skorygowanie o środki doliczony 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. 220 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 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						
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,43%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,01%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,72%	8,16%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,70%	14,16%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2020	5,91%	7,28%	7,70%	13,53%	15,53%	15,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,83%	12,41%	12,41%	9,96%	11,96%	11,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,79%	14,78%	14,78%	9,42%	11,42%	11,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,16%	17,09%	17,09%	11,63%	14,76%	14,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,45%	18,79%	18,79%	14,76%	16,89%	16,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,28%	17,81%	x	16,89%	16,89%	16,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,56%	17,95%	x	13,70%	14,55%	14,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,33%	17,53%	x	15,16%	15,16%	15,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,44%	17,10%	x	16,62%	16,62%	16,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,22%	16,67%	x	17,29%	17,29%	17,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,01%	16,24%	x	17,56%	17,56%	17,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,74%	15,80%	x	17,44%	17,44%	17,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,62%	15,37%	x	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,42%	14,99%	x	16,67%	16,67%	16,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,36%	14,61%	x	16,24%	16,24%	16,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	4,41%	14,24%	x	15,83%	15,83%	15,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2036	3,14%	13,86%	x	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2037	3,00%	13,48%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2038	2,94%	13,10%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2039	2,77%	12,72%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2040	2,85%	12,35%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2041	2,48%	11,97%	x	13,48%	13,48%	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:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dolacje 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	472 216,42	472 216,42	439 179,61	2 922 582,53	2 922 582,53	2 459 150,79	652 003,11	652 003,11	542 863,65	542 863,65	542 863,65	542 863,65
Wykonanie 2018	813 508,98	673 262,27	631 971,32	8 676 406,66	8 676 406,66	6 924 424,24	604 786,49	604 786,49	542 105,45	542 105,45	542 105,45	542 105,45
Plan 3 kw. 2019	661 326,00	661 326,00	601 175,03	13 763 677,00	13 763 677,00	13 561 125,40	844 823,39	844 823,39	702 061,93	702 061,93	702 061,93	702 061,93
Wykonanie 2019	817 480,46	817 480,46	725 913,93	13 090 587,41	13 090 587,41	13 086 366,56	722 215,11	722 215,11	597 067,52	597 067,52	597 067,52	597 067,52
2020	625 846,56	625 846,56	616 624,59	1 929 804,00	1 929 804,00	1 929 804,00	969 748,48	969 748,48	825 488,07	825 488,07	825 488,07	825 488,07
2021	436 756,50	436 756,50	432 863,83	1 521 737,98	1 521 737,98	1 521 737,98	518 266,50	518 266,50	432 864,83	432 864,83	432 864,83	432 864,83
2022	0,00	0,00	0,00	1 049 639,32	1 049 639,32	1 049 639,32	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	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									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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 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		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	5 234 509,49	5 234 509,49	3 591 969,42	653 503,11	2 073 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	16 509 128,54	16 509 128,54	10 104 305,49	615 043,94	1 450 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	14 037 208,42	14 037 208,42	8 549 953,40	887 323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	13 122 749,36	13 122 749,36	8 288 814,59	722 215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 835 378,59	2 835 378,59	1 767 484,00	846 747,92	46 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 173 911,40	2 173 911,40	0,00	518 266,50	2 173 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 499 484,75	1 499 484,75	0,00	0,00	1 499 484,75	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	
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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykonalne z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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, odpowiednio emilowanych 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 ⁶⁾
			w tym:													
			10.7.2.1.1 bieżące x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku												
Wykonanie 2017	975 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 125 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	4 783 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 783 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	835 000,00	47 608,97	47 608,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 359 598,65	2 682 177,90	1 499 484,75	0,00	4 094 906,49	
1.a	- wydatki bieżące				1 639 543,50	518 266,50	0,00	0,00	421 510,34	
1.b	- wydatki majątkowe				3 720 055,15	2 173 911,40	1 499 484,75	0,00	3 673 396,15	
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:				5 189 598,65	2 682 177,90	1 499 484,75	0,00	4 052 406,49	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 469 543,50	518 266,50	0,00	0,00	379 010,34	
1.1.1.1	"Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim" - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	419 612,50	24 762,50	0,00	0,00	60 000,00	
1.1.1.2	"Aktywni rodzice – aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki zlobokowej w Wielopolu Skrzyńskim" - Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim	2020	2021	1 049 931,00	493 504,00	0,00	0,00	319 010,34	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 720 055,15	2 173 911,40	1 499 484,75	0,00	3 673 396,15	
1.1.2.1	"Aktywni rodzice – aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki zlobokowej w Wielopolu Skrzyńskim" - Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim	2020	2021	46 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	"Termomodernizacja szkół podstawowych w miejscowościach Glinik i Nawisie" - Celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych, w których prowadzona jest działalność oświatowo - wychowawcza.	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2021	2022	3 673 396,15	2 173 911,40	1 499 484,75	0,00	3 673 396,15	
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:				170 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				170 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	
1.3.1.1	Realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie oszczędności i efektywnego korzystania z energii - edukacja ekologiczna ukierunkowana na ochronę powietrza i wszystkich elementów z tym związanych	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2018	2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	
1.3.1.2	Realizacja działań edukacyjnych w zakresie ekonomicznej jazdy samochodem - zmniejszenie negatywnego oddziaływania samochodu na środowisko naturalne oraz oszczędności w zużyciu paliwa	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2017	2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Wielopole Skrzyńskie zostały wprowadzone w związku z włączeniem do realizacji w latach 2021 – 2022 wieloletniego zadania pn. „Termomodernizacja szkół podstawowych w miejscowościach Glinik i Nawsie”, stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Łączne nakłady finansowe tego zadania wynoszą kwotę 3.673.396,15 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 2.571.377,30 zł,
- środki własne gminy w kwocie 1.102.018,85 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF założony został limit zobowiązań w kwocie 3.673.396,15 zł, dotyczący wydatków, na które zostaną zawarte umowy w 2021 i 2022 roku związane z realizacją w/w zadania.

W związku z przygotowywanym wnioskiem na dofinansowanie w/w przedsięwzięcia ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dokonano w wieloletniej prognozie finansowej zwiększenia planu dochodów i wydatków majątkowych w latach 2021 o kwotę 2.173.911,40 zł i 2022 o kwotę 1.499.484,75 zł.

Ponadto w związku z wprowadzonymi zmianami planu budżetu gminy na 2020 rok przez Radę Gminy i Wójta Gminy w Wielopolu Skrzyńskim od 01 sierpnia do 10 września 2020 roku dokonano aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2020” polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 323.161,44 zł

w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 181.713,68 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 141.447,76 zł

2) zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 489.270,27 zł

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 211.713,68 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 277.556,59 zł

3) zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 166.108,83 zł z tytułu włączenia wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu gminy został zwiększony o kwotę 166.108,83 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Zięba
Piotr Zięba

