

Uchwała Nr XXIII.193.2021
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 12 października 2021r.

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 2021r. poz. 1372), art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 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 2021r. poz. 83) Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

uchwała, co następuje:

§ 1. W związku z dokonаныmi zmianami uchwały budżetowej na 2021 rok dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII.159.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 stycznia 2021 roku i nadaje się jej brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 1. Wprowadza się przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie” w tym zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w SP Gliniku poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz w SP Broniszowie poprzez rozbudowę budynku szkoły o 4 sale lekcyjne i salę gimnastyczną – Etap I” z okresem realizacji od 2021 do 2023 roku.

2. Ustala się limit wydatków na przedsięwzięcie wieloletnie, o którym mowa w ust. 1 na kwotę 7.093.883,00 zł.

3. Usuwa się przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Termomodernizacja Szkół Podstawowych w miejscowościach Glinik i Nawsie” z okresem realizacji od 2021 do 2022 roku.

4. Ustalony limit wydatków na przedsięwzięcie wieloletnie, o którym mowa w ust. 3 wynosił w 2021 roku kwotę 2.173.911,40 zł, a w 2022 roku 1.499.484,75 zł.

5. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII.159.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 stycznia 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ogółem o kwotę 4.729.398,25 zł, w tym:

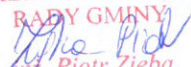
- na 2022 rok o kwotę 2.308.277,25 zł,

- na 2023 rok o kwotę 2.421.121,00 zł.

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Piotr Zięba

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 2032 | 54 989 736,00 | 54 989 736,00 | 5 015 039,00 | 23 092,00 | 24 190 464,00 | 20 014 113,00 | 5 747 028,00 | 1 683 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 56 142 860,00 | 56 142 860,00 | 5 190 565,00 | 24 015,00 | 24 722 654,00 | 20 317 976,00 | 5 887 640,00 | 1 742 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 57 324 188,00 | 57 324 188,00 | 5 372 235,00 | 24 976,00 | 25 266 553,00 | 20 628 454,00 | 6 031 970,00 | 1 804 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 58 534 484,00 | 58 534 484,00 | 5 560 263,00 | 25 975,00 | 25 622 416,00 | 20 945 706,00 | 6 180 124,00 | 1 867 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 59 774 503,00 | 59 774 503,00 | 5 754 872,00 | 27 014,00 | 26 390 510,00 | 21 269 896,00 | 6 332 211,00 | 1 933 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 61 045 027,00 | 61 045 027,00 | 5 956 293,00 | 28 095,00 | 26 971 101,00 | 21 601 195,00 | 6 488 343,00 | 2 001 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 62 346 855,00 | 62 346 855,00 | 6 164 763,00 | 29 219,00 | 27 564 465,00 | 21 939 774,00 | 6 648 634,00 | 2 072 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 63 680 823,00 | 63 680 823,00 | 6 380 530,00 | 30 387,00 | 28 170 894,00 | 22 285 809,00 | 6 813 213,00 | 2 145 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 65 047 775,00 | 65 047 775,00 | 6 603 849,00 | 31 603,00 | 28 790 643,00 | 22 639 484,00 | 6 982 196,00 | 2 221 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 66 448 621,00 | 66 448 621,00 | 6 834 983,00 | 32 867,00 | 29 424 037,00 | 23 000 983,00 | 7 155 751,00 | 2 299 537,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 889, 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 całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całości 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 zmierzających do szczególnym zasadom wykonywania budżetu jednostki wykluczonym z odnośnych 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.

| Lp | 2 | 2.1 | w tym: | | | | | | | 2.2 | w tym: | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------|--|---------------------------------|----------|---------|---------|---------------|---------------|--|
| | | | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | 2.1.3 | 2.2 | 2.2.1 | | 2.2.11 | |
| | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x |
| | | | 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 | 2.2.11 |
| Wykonanie 2018 | 57 201 058,99 | 33 740 680,57 | 12 292 043,71 | 0,00 | 0,00 | 367 470,40 | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 23 460 378,42 | 23 460 378,42 | 341 260,51 |
| Wykonanie 2019 | 57 444 717,51 | 37 093 413,82 | 13 448 314,16 | 0,00 | 0,00 | 559 822,90 | 9 733,66 | 0,00 | 0,00 | 20 351 303,69 | 20 351 303,69 | 255 266,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 49 938 678,38 | 40 105 819,79 | 14 410 103,32 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 832 858,59 | 9 832 858,59 | 448 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 46 183 802,79 | 38 503 260,93 | 13 834 628,60 | 0,00 | 0,00 | 359 874,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 680 541,86 | 7 680 541,86 | 341 072,00 |
| 2021 | 52 633 724,60 | 42 436 495,55 | 15 880 753,39 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 197 229,05 | 10 197 229,05 | 511 200,00 |
| 2022 | 46 839 788,00 | 41 433 770,00 | 15 832 170,00 | 0,00 | 0,00 | 375 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 406 018,00 | 5 406 018,00 | 0,00 |
| 2023 | 46 684 395,00 | 42 246 909,00 | 16 307 135,00 | 0,00 | 0,00 | 363 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 437 486,00 | 4 437 486,00 | 0,00 |
| 2024 | 45 434 034,00 | 43 170 718,00 | 16 796 349,00 | 0,00 | 0,00 | 354 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 316,00 | 2 263 316,00 | 0,00 |
| 2025 | 46 290 541,00 | 44 114 126,00 | 17 300 240,00 | 0,00 | 0,00 | 341 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 415,00 | 2 176 415,00 | 0,00 |
| 2026 | 47 251 394,00 | 45 080 153,00 | 17 819 247,00 | 0,00 | 0,00 | 325 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 241,00 | 2 171 241,00 | 0,00 |
| 2027 | 48 392 862,00 | 46 069 451,00 | 18 353 824,00 | 0,00 | 0,00 | 306 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 323 411,00 | 2 323 411,00 | 0,00 |
| 2028 | 49 465 818,00 | 47 086 675,00 | 18 904 439,00 | 0,00 | 0,00 | 288 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 379 143,00 | 2 379 143,00 | 0,00 |
| 2029 | 50 493 786,00 | 48 128 361,00 | 19 471 672,00 | 0,00 | 0,00 | 268 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365 425,00 | 2 365 425,00 | 0,00 |
| 2030 | 51 545 859,00 | 49 199 089,00 | 20 055 719,00 | 0,00 | 0,00 | 248 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346 770,00 | 2 346 770,00 | 0,00 |
| 2031 | 52 642 640,00 | 50 296 878,00 | 20 657 391,00 | 0,00 | 0,00 | 228 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343 762,00 | 2 343 762,00 | 0,00 |
| 2032 | 53 724 736,00 | 51 429 308,00 | 21 277 113,00 | 0,00 | 0,00 | 209 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295 428,00 | 2 295 428,00 | 0,00 |
| 2033 | 54 877 850,00 | 52 588 161,00 | 21 915 426,00 | 0,00 | 0,00 | 188 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289 689,00 | 2 289 689,00 | 0,00 |
| 2034 | 56 009 188,00 | 53 778 337,00 | 22 572 889,00 | 0,00 | 0,00 | 166 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 851,00 | 2 230 851,00 | 0,00 |
| 2035 | 57 134 484,00 | 55 000 707,00 | 23 260 076,00 | 0,00 | 0,00 | 145 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 133 777,00 | 2 133 777,00 | 0,00 |
| 2036 | 58 574 503,00 | 56 255 829,00 | 23 947 578,00 | 0,00 | 0,00 | 123 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 318 674,00 | 2 318 674,00 | 0,00 |

Z tego:

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2037 | 59 845 027,00 | 57 545 002,00 | 24 666 005,00 | 0,00 | 0,00 | 100 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 025,00 | 2 300 025,00 | 0,00 |
| 2038 | 61 116 855,00 | 58 868 890,00 | 25 405 985,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 965,00 | 2 247 965,00 | 0,00 |
| 2039 | 62 465 823,00 | 60 229 650,00 | 26 168 165,00 | 0,00 | 0,00 | 55 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 236 173,00 | 2 236 173,00 | 0,00 |
| 2040 | 63 917 775,00 | 61 627 833,00 | 26 953 210,00 | 0,00 | 0,00 | 34 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289 942,00 | 2 289 942,00 | 0,00 |
| 2041 | 65 348 621,00 | 63 067 927,00 | 27 761 806,00 | 0,00 | 0,00 | 16 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 694,00 | 2 280 694,00 | 0,00 |

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.3 | 4.3.1 | |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------|---|--------------|
| | | | | | w tym: | w tym: | | | |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| 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 | 3 669 223,52 |
| Wykonanie 2019 | -51 481,87 | 0,00 | 7 938 940,12 | 4 600 000,00 | 982 497,04 | 0,00 | 0,00 | 2 030 702,08 | 2 030 702,08 |
| Plan 3 kw. 2020 | -3 901 954,75 | 0,00 | 4 736 954,75 | 1 800 000,00 | 965 000,00 | 456 549,92 | 2 480 404,83 | 2 480 404,83 | 2 480 404,83 |
| Wykonanie 2020 | 736 094,28 | 0,00 | 4 902 597,25 | 1 800 000,00 | 965 000,00 | 456 549,92 | 2 480 404,83 | 2 480 404,83 | 2 480 404,83 |
| 2021 | -5 032 811,53 | 0,00 | 5 662 811,53 | 1 000 000,00 | 370 000,00 | 1 417 597,98 | 1 417 597,98 | 3 245 213,55 | 3 245 213,55 |
| 2022 | 160 000,00 | 160 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 585 000,00 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 715 000,00 | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 245 000,00 | 1 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 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 | 0,00 |

5) Ilnie 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: | | 45 | z tego: | | 5 | 5.1 | z tego: | | | | |
|-----------------|---------|--------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---|------------------|--|--------------------------------|
| | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | | | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | |
| | | | | | | | | | | Wyszczególnienie | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 291 041,04 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 000,00 | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 140 880,00 | 0,00 | 975 880,00 | 835 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 000,00 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 000,00 | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 000,00 | 1 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | 52 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
|-----------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|---|--|--|
| | licznik kwota przeznaczonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | 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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | | | | | | | | |
| | Wyłączenie 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 | kwota przeznaczonych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x | | | |
| 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 | | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 142 197,00 | 21 407 608,97 | 47 608,97 | 2 672 192,14 | 4 702 894,22 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 22 367 220,97 | 42 220,97 | 922 360,08 | 3 859 314,83 | | | |
| Wykonanie 2020 | X | X | X | X | 0,00 | 140 880,00 | 22 367 220,97 | 42 220,97 | 4 021 318,39 | 6 983 035,64 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 695 000,00 | 0,00 | 1 201 170,55 | 5 663 982,08 | | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 22 006 000,00 | 0,00 | 2 326 684,00 | 2 856 684,00 | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 21 420 000,00 | 0,00 | 2 780 333,00 | 2 780 333,00 | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 20 706 000,00 | 0,00 | 2 978 316,00 | 2 978 316,00 | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 19 690 000,00 | 0,00 | 3 191 415,00 | 3 191 415,00 | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 18 525 000,00 | 0,00 | 3 336 241,00 | 3 336 241,00 | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 17 360 000,00 | 0,00 | 3 488 411,00 | 3 488 411,00 | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 16 095 000,00 | 0,00 | 3 644 143,00 | 3 644 143,00 | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 14 830 000,00 | 0,00 | 3 630 425,00 | 3 630 425,00 | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 13 665 000,00 | 0,00 | 3 611 770,00 | 3 611 770,00 | | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 12 520 000,00 | 0,00 | 3 588 762,00 | 3 588 762,00 | | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 11 055 000,00 | 0,00 | 3 560 428,00 | 3 560 428,00 | | | |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 9 790 000,00 | 0,00 | 3 554 689,00 | 3 554 689,00 | | | |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 8 475 000,00 | 0,00 | 3 545 851,00 | 3 545 851,00 | | | |
| 2035 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 7 075 000,00 | 0,00 | 3 533 777,00 | 3 533 777,00 | | | |
| 2036 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 875 000,00 | 0,00 | 3 518 674,00 | 3 518 674,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2037 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 675 000,00 | 0,00 | 3 500 025,00 | 3 500 025,00 |
| 2038 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 445 000,00 | 0,00 | 3 477 965,00 | 3 477 965,00 |
| 2039 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 3 451 173,00 | 3 451 173,00 |
| 2040 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 3 419 942,00 | 3 419 942,00 |
| 2041 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380 694,00 | 3 380 694,00 |

b) Skorygowanie o środki dołyżczy 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 obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 22b ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 14,01% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 14,16% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | | 7,92% | | 8,33% | | | 8,33% | | x | | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | | 18,78% | | 19,72% | | | 19,72% | | x | | x |
| 2021 | 3,48% | | 6,35% | | 6,73% | | | 6,73% | | TAK | | TAK |
| 2022 | 4,03% | | 10,21% | | 10,21% | | | 10,21% | | TAK | | TAK |
| 2023 | 3,45% | | 11,44% | | 11,44% | | | 11,44% | | TAK | | TAK |
| 2024 | 3,77% | | 11,76% | | 11,76% | | | 11,76% | | TAK | | TAK |
| 2025 | 4,64% | | 12,08% | | 12,08% | | | 12,08% | | TAK | | TAK |
| 2026 | 4,95% | | 12,17% | | 12,17% | | | 12,17% | | TAK | | TAK |
| 2027 | 4,75% | | 12,25% | | 12,25% | | | 12,25% | | TAK | | TAK |
| 2028 | 4,88% | | 12,34% | | 12,34% | | | 12,34% | | TAK | | TAK |
| 2029 | 4,70% | | 11,95% | | 11,95% | | | 11,95% | | TAK | | TAK |
| 2030 | 4,53% | | 11,56% | | 11,56% | | | 11,56% | | TAK | | TAK |
| 2031 | 4,31% | | 11,17% | | 11,17% | | | 11,17% | | TAK | | TAK |
| 2032 | 4,22% | | 10,78% | | 10,78% | | | 10,78% | | TAK | | TAK |
| 2033 | 4,06% | | 10,45% | | 10,45% | | | 10,45% | | TAK | | TAK |
| 2034 | 4,04% | | 10,12% | | 10,12% | | | 10,12% | | TAK | | TAK |
| 2035 | 4,11% | | 9,79% | | 9,79% | | | 9,79% | | TAK | | TAK |
| 2036 | 3,44% | | 9,46% | | 9,46% | | | 9,46% | | TAK | | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2037 | 3,30% | 9,13% | x | 10,48% | 10,48% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,24% | 8,80% | x | 10,13% | 10,13% | TAK | TAK |
| 2039 | 3,07% | 8,47% | x | 9,79% | 9,79% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,75% | 8,15% | x | 9,46% | 9,46% | TAK | TAK |
| 2041 | 2,57% | 7,82% | x | 9,13% | 9,13% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | |
| | | w tym: | w tym: | | | w tym: | w tym: | | | | |
| 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 | | 93 111 |
| Wykonanie 2019 | 817 480,46 | 817 480,46 | 729 913,93 | 13 090 587,41 | 13 090 587,41 | 13 086 366,56 | 722 215,11 | 722 215,11 | 597 067,52 | | |
| Plan 3 kw. 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 | | |
| Wykonanie 2020 | 625 846,34 | 625 846,34 | 616 624,37 | 1 057 931,79 | 1 057 931,79 | 1 057 931,79 | 869 529,44 | 869 529,44 | 757 778,95 | | |
| 2021 | 411 995,00 | 411 995,00 | 411 995,00 | 990 692,00 | 990 692,00 | 981 036,80 | 595 329,33 | 595 329,33 | 500 573,33 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | w tym: | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku wspólniowozornego 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 |
| | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 |
| Wykonanie 2018 | 16 509 128,54 | 16 509 128,54 | 10 104 305,49 | 2 085 075,50 | 615 043,94 | 1 450 031,56 | 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 | 722 215,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 2 835 378,59 | 2 835 378,59 | 1 767 484,00 | 893 406,92 | 846 747,92 | 46 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 431 500,01 | 2 431 500,01 | 1 471 393,58 | 750 019,41 | 705 534,47 | 44 484,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 553 661,08 | 553 661,08 | 274 172,02 | 1 460 329,33 | 595 329,33 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 807 762,00 | 0,00 | 3 807 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 421 121,00 | 0,00 | 2 421 121,00 | 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 |
| 2034 | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 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 |
| 2038 | 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 |
| 2039 | 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 |
| 2040 | 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 |
| 2041 | 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | w tym: | | 10.7.1 | 10.7.2 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|-----------------|--------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|---|------|--------|------|------|-------|-----------|
| | | | w tym: | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | |
| | | | w tym: | w tym: | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 835 000,00 | 47 608,97 | 47 608,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 63 080,11 |
| Wykonanie 2020 | 835 000,00 | 5 388,00 | 5 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 55 047,42 |
| 2021 | 630 000,00 | 42 220,97 | 42 220,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Krotność w zł

| Lp. | 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) | | | | 8 540 545,88 | 1 460 329,33 | 3 807 762,00 | 2 421 121,00 | 0,00 | 7 217 257,45 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 446 662,88 | 595 329,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 374,45 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 093 883,00 | 865 000,00 | 3 807 762,00 | 2 421 121,00 | 0,00 | 7 093 883,00 |
| 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: | | | | 1 446 662,88 | 595 329,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 374,45 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 446 662,88 | 595 329,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 374,45 |
| 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. | Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 419 612,50 | 60 309,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.261 | - Aktywni rodzice – aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej 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 Szkoły i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim | 2020 | 2021 | 1 027 050,38 | 535 019,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 374,45 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | "Termomodernizacja szkół podstawowych w miejscowościach Gliniki i Nawisz" - Celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych, w których prowadzona jest działalność oświatowo - wychowawcza. | Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 7 093 883,00 | 865 000,00 | 3 807 762,00 | 2 421 121,00 | 0,00 | 7 093 883,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 093 883,00 | 865 000,00 | 3 807 762,00 | 2 421 121,00 | 0,00 | 7 093 883,00 |
| 1.3.2.1 | "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie w tym zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w SP Gliniki poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz w SP Broniszowie poprzez rozbudowę budynku szkoły o 4 sale lekcyjne i salę gimnastyczną – Etap I" - Celem realizacji przedsięwzięcia będzie poprawa stanu przyszkolonej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącym jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego jak również umożliwiającej współzawodnicтво sportowe | Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim | 2021 | 2023 | 7 093 883,00 | 865 000,00 | 3 807 762,00 | 2 421 121,00 | 0,00 | 7 093 883,00 |

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie zostały wprowadzone w związku z:

1/ włączeniem do realizacji w latach 2021 – 2023 wieloletniego zadania pn. ” Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie w tym zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w SP Gliniku poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz w SP Broniszowie poprzez rozbudowę budynku szkoły o 4 sale lekcyjne i salę gimnastyczną – Etap I” stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Łączne nakłady tego zadania stanowią kwotę 7.093.883,00 zł w tym:

- w 2021 roku 865.000,00 zł,
- w 2022 roku 3.807.762,00 zł,
- w 2023 roku 2.421.121,00 zł,

Gmina Wielopole Skrzyńskie planuje sfinansowanie zadania z trzech zewnętrznych źródeł. W 2021 roku gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 zł. Na sfinansowanie wydatków w 2021 roku przeznaczono kwotę 470.000,00 zł, pozostałe środki w wysokości 530.000,00 zł będą wydatkowane w 2022 roku.

Ponadto planowane jest sfinansowanie wydatków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska” w kwocie 2.681.487,00 zł, w tym w roku 2022 w kwocie 1.439.334,00 i w 2023 roku w kwocie 1.242.153,00 zł. Gmina złożyła wniosek aplikacyjny i obecnie znajduje się on w końcowej ocenie merytorycznej. Zgodnie z listą opublikowaną przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przewidziane jest dofinansowanie w/w wniosku w kolejnych latach.

Gmina Wielopole Skrzyńskie planuje złożyć wniosek o środki z programu Polski Ład w roku 2021. Zakładana kwota dofinansowania z przedmiotowego źródła na poszczególne lata to:

- w 2022 roku 1.800.000,00 zł,

- w 2023 roku 1.000.000,00 zł.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do końca 2021 roku.

Realizacja całości zadania jest warunkowana uzyskaniem dofinansowań ze wskazanych wyżej źródeł i podpisaniem umów dotacyjnych.

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia dokonano w wieloletniej prognozie finansowej zmiany planowanych dochodów i wydatków majątkowych w latach 2021-2023.

W 2022 roku zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 3.239.334,00 zł oraz zaplanowano przychody w kwocie 530.000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 3.769.334,00 zł,

W 2023 roku zwiększono planowane dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę 2.242.153,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wykazany został limit zobowiązań w kwocie 7.093.883,00 zł dotyczący wydatków na które zostaną zawarte umowy w okresie od 2021 roku do 2023 roku związane z realizacją w/w zadania.

2/ usunięciem przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Termomodernizacja Szkół Podstawowych w miejscowościach Glinik i Nawsie” z zakładanym okresem realizacji od 2021 roku do 2022 roku.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano usunięcia w/w przedsięwzięcia wraz z limitem wydatków na 2021 rok w kwocie 2.173.911,40 zł i w 2022 roku w kwocie 1.499.484,75 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 3.673.396,15 zł.

W związku z usunięciem przedsięwzięcia dokonano w wieloletniej prognozie finansowej zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w latach 2021 i 2022. W 2022 roku zmniejszone zostały planowane dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę 1.049.639,00 zł.

Gmina Wielopole Skrzyńskie zrezygnowała z realizacji w/w przedsięwzięcia z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ponadto w związku z wprowadzonymi zmianami planu budżetu gminy na 2021 rok przez Radę Gminy i Wójta Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w okresie od 16 lipca 2021 roku do 12 października 2021 roku dokonano aktualizacji kwot zawartych w wierszu "2021" polegających na:

1) zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę 1.396.860,28 zł,

w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 860.336,82 zł,

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.257.197,10 zł,

2) zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę 1.396.860,28 zł

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 711.755,19 zł,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.108.615,47 zł.

