

**Uchwała Nr XXI.184.2021
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 15 lipca 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 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305) 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 dokonanymi 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 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY/GMINY
Piotr Zięba
mgr Piotr Zięba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:						1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Wykonanie 2018	48 270 034,59	36 368 355,77	2 746 380,00	32 282,97	15 143 911,00	15 447 585,22	2 998 196,58	815 967,16	11 901 678,82	4 188,44	11 897 490,38		
Wykonanie 2019	57 393 235,64	39 765 605,96	3 127 220,00	29 427,44	16 531 978,00	16 861 737,82	3 215 242,70	851 046,25	17 627 629,68	107 303,50	17 520 326,18		
Plan 3 kw. 2020	46 036 723,63	41 028 179,87	3 136 623,00	30 000,00	17 004 533,00	16 721 143,87	4 135 880,00	1 035 000,00	5 008 543,76	100 000,00	4 908 543,76		
Wykonanie 2020	46 919 897,07	42 524 579,32	3 046 187,00	20 892,42	17 166 765,00	17 603 708,82	4 687 026,08	1 133 680,49	4 395 317,75	235 438,26	4 159 879,49		
2021	48 997 773,35	42 777 329,28	3 354 722,00	15 000,00	17 688 593,00	17 127 014,28	4 592 000,00	1 150 000,00	6 220 444,07	100 000,00	6 120 444,07		
2022	44 810 083,00	43 760 454,00	3 522 458,00	15 600,00	18 391 670,00	17 306 624,00	4 524 102,00	1 190 538,00	1 049 639,00	0,00	1 049 639,00		
2023	45 027 242,00	45 027 242,00	3 698 581,00	16 224,00	19 127 337,00	17 552 360,00	4 632 740,00	1 232 504,00	0,00	0,00	0,00		
2024	46 149 034,00	46 149 034,00	3 883 510,00	16 873,00	19 701 157,00	17 803 304,00	4 744 190,00	1 275 950,00	0,00	0,00	0,00		
2025	47 305 541,00	47 305 541,00	4 077 686,00	17 548,00	20 292 192,00	18 059 583,00	4 858 532,00	1 320 927,00	0,00	0,00	0,00		
2026	48 416 394,00	48 416 394,00	4 200 016,00	18 250,00	20 900 957,00	18 321 324,00	4 975 847,00	1 367 490,00	0,00	0,00	0,00		
2027	49 557 862,00	49 557 862,00	4 326 017,00	18 980,00	21 527 996,00	18 588 661,00	5 096 218,00	1 415 694,00	0,00	0,00	0,00		
2028	50 730 818,00	50 730 818,00	4 455 797,00	19 739,00	22 173 825,00	18 861 726,00	5 219 731,00	1 465 597,00	0,00	0,00	0,00		
2029	51 758 786,00	51 758 786,00	4 589 471,00	20 529,00	22 661 649,00	19 140 662,00	5 346 475,00	1 517 259,00	0,00	0,00	0,00		
2030	52 810 859,00	52 810 859,00	4 727 155,00	21 350,00	23 160 205,00	19 425 606,00	5 476 543,00	1 570 742,00	0,00	0,00	0,00		
2031	53 887 640,00	53 887 640,00	4 868 970,00	22 004,00	23 669 730,00	19 716 707,00	5 610 029,00	1 626 111,00	0,00	0,00	0,00		

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
2033	56 142 850,00	56 142 850,00	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
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
2035	58 534 484,00	58 534 484,00	5 560 263,00	25 975,00	25 822 416,00	20 945 706,00	6 180 124,00	1 867 804,00	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
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
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
2039	63 680 823,00	63 680 823,00	6 380 530,00	30 387,00	28 170 884,00	22 285 809,00	6 813 213,00	2 145 419,00	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
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	2 299 337,00	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 13 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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	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	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	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	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	0,00	0,00	2 280 694,00	2 280 694,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-8 931 024,40	0,00	13 252 767,52	9 583 544,00	5 264 972,75	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	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
Wykonanie 2020	736 094,28	0,00	4 902 597,25	1 800 000,00	965 000,00	481 312,42	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	3 245 213,55	3 245 213,55
2022	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	715 000,00	715 000,00	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
2026	1 165 000,00	1 165 000,00	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
2028	1 265 000,00	1 265 000,00	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
2030	1 265 000,00	1 265 000,00	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
2032	1 265 000,00	1 265 000,00	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
2034	1 315 000,00	1 315 000,00	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
2036	1 200 000,00	1 200 000,00	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
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
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
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
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 291 041,04	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 308 238,04	4 925 741,00	0,00	4 783 544,00	2 683 544,00	2 683 544,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	140 880,00	975 880,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 ^(b) a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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 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	1 052 588,92	5 715 400,45			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 005 000,00	0,00	2 326 684,00	2 326 684,00			
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	20 705 000,00	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	13 565 000,00	0,00	3 611 770,00	3 611 770,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 320 000,00	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	5 675 000,00	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 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.

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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2018	x	14,01%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	14,16%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,92%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,78%	x	x	x	x	x
2021	3,96%	6,32%	12,17%	15,96%	TAK	TAK	TAK
2022	4,03%	10,21%	9,73%	13,53%	TAK	TAK	TAK
2023	3,45%	11,44%	8,42%	12,21%	TAK	TAK	TAK
2024	3,77%	11,76%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK
2025	4,64%	12,08%	11,14%	11,14%	TAK	TAK	TAK
2026	4,95%	12,17%	10,49%	12,04%	TAK	TAK	TAK
2027	4,75%	12,25%	10,27%	11,82%	TAK	TAK	TAK
2028	4,88%	12,34%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	TAK
2029	4,70%	11,95%	11,75%	11,75%	TAK	TAK	TAK
2030	4,53%	11,56%	12,00%	12,00%	TAK	TAK	TAK
2031	4,31%	11,17%	12,02%	12,02%	TAK	TAK	TAK
2032	4,22%	10,78%	11,93%	11,93%	TAK	TAK	TAK
2033	4,06%	10,45%	11,75%	11,75%	TAK	TAK	TAK
2034	4,04%	10,12%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	TAK
2035	4,11%	9,79%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	TAK
2036	3,44%	9,46%	10,83%	10,83%	TAK	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
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	
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	2 512 430,00	2 512 430,00	981 036,80	595 329,33	595 329,33	500 573,33	
2022	0,00	0,00	0,00	1 049 639,00	1 049 639,00	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

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydługiwanie się długu x					
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługiwanie się długu x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydługiwanie się długu x	
Wykonanie 2018	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 785 544,00	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	x	0,00	0,00	63 060,11
Wykonanie 2020	835 000,00	5 388,00	5 388,00	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
2022	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	585 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 120 059,03	2 769 240,73	1 499 484,75	0,00	0,00	3 796 770,60
1.a	- wydatki bieżące				1 446 662,88	595 329,33	0,00	0,00	0,00	123 374,45
1.b	- wydatki majątkowe				3 673 396,15	2 173 911,40	1 499 484,75	0,00	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:				5 120 059,03	2 769 240,73	1 499 484,75	0,00	0,00	3 796 770,60
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.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	419 612,50	60 309,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.261 670	„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 Szkół 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				3 673 396,15	2 173 911,40	1 499 484,75	0,00	0,00	3 673 396,15
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	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

W związku z wprowadzonymi zmianami planu budżetu gminy na 2021 rok przez Radę Gminy i Wójta Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w okresie od 18 marca 2021 roku do 15 lipca 2021 roku dokonano aktualizacji kwot zawartych w wierszu "2021" polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 2.209.609,35 zł,

w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 418.542,28 zł,

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.791.067,07 zł

2) zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 3.182.733,50 zł

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 945.666,43 zł

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.237.067,07 zł

3) zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 973.124,15 zł, z tytułu włączenia:

a) wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 655.759,55 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 317.364,60 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu gminy został zwiększony o kwotę 973.124,15 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 655.759,55 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 317.364,60 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany limitu zobowiązań w związku z zawartymi umowami dotyczącymi realizacji następujących projektów:

- 1) „Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim”
– zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł,
- 2) „Aktywni rodzice – aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim” – zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 59.060,72 zł.