

Uchwała Nr XVIII.159.2021
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 22 stycznia 2021r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 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. 228, art. 230 ust. 6 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 z późn. zm.) Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim,

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wielopole Skrzyńskie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2041 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się 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, do kwoty **1.499.484,75 zł**, w tym:

1) w 2022 roku do kwoty 1.499.484,75 zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej,
- b) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

2) zawieranych na czas określony do kwoty **3.550.000,00 zł**.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielopole Skrzyńskie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej,
- b) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.


2) zawieranych na czas określony do kwoty **2.200.000,00 zł**.

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

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

§ 8. Z dniem 31 grudnia 2020 roku traci moc Uchwała Nr X.102.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Piotr Zięba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
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	4 188,44	11 901 678,82
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	107 303,50	17 627 629,68
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	100 000,00	5 008 543,76
Wykonanie 2020	46 915 388,07	42 520 070,32	3 042 726,00	20 892,42	17 166 765,00	17 603 708,82	4 685 978,08	1 133 680,49	235 438,26	4 395 317,75
2021	46 759 995,00	42 330 618,00	3 354 722,00	15 000,00	17 684 298,00	16 692 398,00	4 584 200,00	1 150 000,00	100 000,00	4 429 377,00
2022	44 810 093,00	43 760 454,00	3 522 468,00	15 600,00	18 391 670,00	17 306 624,00	4 524 102,00	1 190 538,00	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
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
2025	47 305 541,00	47 305 541,00	4 077 686,00	17 548,00	20 292 192,00	18 099 583,00	4 868 532,00	1 320 927,00	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
2027	49 557 862,00	49 557 862,00	4 326 017,00	18 980,00	21 527 986,00	18 588 661,00	5 096 218,00	1 415 694,00	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
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
2030	52 810 959,00	52 810 959,00	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
2031	53 887 640,00	53 887 640,00	4 868 970,00	22 204,00	23 669 730,00	19 716 707,00	5 610 029,00	1 626 111,00	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	20 945 705,00	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	21 269 895,00	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	63 660 823,00	63 660 823,00	6 380 530,00	30 387,00	28 170 884,00	22 285 805,00	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi 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	2.11	2.12	2.121	2.13	2.131	2.132	2.133	2.2	2.21	2.211	w tym:	
													Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na tytułu poręczeń i gwarancji x
Lp	2	2.1	2.11	2.12	2.121	2.13	2.131	2.132	2.133	2.2	2.21	2.211		
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	13 834 528,60	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	48 230 228,38	40 543 450,93	15 467 539,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	7 686 777,45	7 686 777,45	238 000,00		
2022	44 120 093,00	41 433 770,00	15 832 170,00	0,00	0,00	375 031,00	0,00	0,00	0,00	2 686 323,00	2 686 323,00	0,00		
2023	44 442 242,00	42 246 909,00	16 307 135,00	0,00	0,00	363 339,00	0,00	0,00	0,00	2 195 333,00	2 195 333,00	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	19 471 572,00	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	50 298 878,00	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	23 250 076,00	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		

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	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4.1.1														
Wykonanie 2018		-8 931 024,40	0,00	0,00	13 252 767,52	9 583 544,00	4 600 000,00	5 264 972,75	0,00	0,00	0,00	3 669 223,52	0,00	0,00	3 669 223,52		3 669 223,52	
Wykonanie 2019		-51 481,87	0,00	0,00	7 938 940,12	4 600 000,00	982 497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 702,08		2 030 702,08	
Plan 3 kw. 2020		-3 901 954,75	0,00	0,00	4 736 954,75	1 800 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	456 549,92	456 549,92	0,00	456 549,92	2 480 404,83		2 480 404,83	
Wykonanie 2020		731 585,28	0,00	0,00	4 877 834,75	1 800 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	456 549,92	456 549,92	0,00	456 549,92	2 480 404,83		2 480 404,83	
2021		-1 470 233,38	0,00	0,00	2 100 233,38	1 000 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 233,38	1 100 233,38	0,00	1 100 233,38	0,00		0,00	
2022		690 000,00	690 000,00	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	
2023		585 000,00	585 000,00	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	
2024		715 000,00	715 000,00	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	
2025		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w 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:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	z tego:		5.1.1	z tego:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie													
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	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	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	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	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 212 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	5,2	6,1			7,1	7,2
		z tego:												
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*									
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	4 016 809,39	6 953 764,14				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 695 000,00	0,00	1 787 167,07	2 887 400,45				
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	5 875 000,00	0,00	3 518 674,00	3 518 674,00				

2037	x	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	x	0,00	0,00	3 445 000,00	0,00	3 477 965,00	3 477 965,00
2039	x	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	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	3 419 942,00	3 419 942,00
2041	x	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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Wyszczególnienie		
							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
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,92%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,76%	x	x	x	x	x	x	x
2021	3,96%	9,19%	12,17%	15,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,03%	10,21%	10,69%	14,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,45%	11,44%	9,37%	13,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,77%	11,76%	10,41%	10,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,64%	12,08%	11,14%	11,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,95%	12,17%	10,90%	12,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,75%	12,25%	10,68%	12,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,88%	12,34%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,70%	11,95%	11,75%	11,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,53%	11,56%	12,00%	12,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,31%	11,17%	12,02%	12,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,22%	10,78%	11,93%	11,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,06%	10,45%	11,75%	11,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,04%	10,12%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	4,11%	9,79%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	3,44%	9,46%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1		
Wyszczególnienie	Docho- dy 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w lym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x				
	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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
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	10 104 305,49	2 065 075,50	615 043,94	1 450 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	13 122 749,36	8 288 814,59	722 215,11	722 215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 431 490,01	1 471 383,58	750 019,41	705 534,47	44 484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 699 572,48	2 741 172,02	2 769 240,73	595 329,33	2 173 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 499 484,75	1 499 484,75	1 499 484,75	0,00	1 499 484,75	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2036	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

Wyszczególnienie	106 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	107 Wydatki zmniejszające dług x	107.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	107.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					107.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	107.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2018	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 783 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	63 060,11	
Wykonanie 2020	835 000,00	5 388,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2022	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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	3 875 831,32
1.a	- wydatki bieżące				1 446 662,88	595 329,33	0,00	0,00	0,00	202 435,17
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	3 875 831,32
1.1.1	- wydatki bieżące				1 446 662,88	595 329,33	0,00	0,00	0,00	202 435,17
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	20 000,00
1.1.1.261 670	"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	1 027 050,38	535 019,59	0,00	0,00	0,00	182 435,17
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 przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielopole Skrzyńskie została opracowana wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2041 tj. okres na jaki przypada spłata zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach 2013 – 2020 i planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 roku.

Sporządzona została na formularzu dostępnym w systemie „Bestia”.

Załącznik do wieloletniej prognozy finansowej „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, został sporządzony na lata 2021 – 2022 tj. na okres realizacji przedsięwzięć wieloletnich zarówno o charakterze bieżącym jak i majątkowym, a więc tych, które są obecnie realizowane oraz tych, które zostały zaplanowane do realizacji w latach następnych.

Gmina nie posiada zawartych umów partnerstwa publiczno – prywatnego, jak również nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Prognozę finansową opracowano w oparciu o założenia i wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w założeniach Projektu Budżetu Państwa na 2021r. oraz w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 roku dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Rokiem bazowym, stanowiącym podstawę wszelkich obliczeń jest rok budżetowy 2021. W prognozie na 2021 rok pozycje dotyczące dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wykazano zgodnie z danymi zawartymi w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Przyjmując wartości w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej oparto się na następujących obliczeniach:

Poz. 1.1 – Dochody bieżące

do wyliczeń prognozowanych kwot w latach 2022 – 2041 dla poszczególnych rodzajów dochodów założono coroczne wskaźniki wzrostu w następujących wysokościach:

1) subwencje ogólne z budżetu państwa:

- w latach od 2022 do 2023 – ok. 4%

- w latach od 2024 do 2028 – ok. 3%

- w latach od 2029 do 2041 – ok. 2,2%

wzrost subwencji ogólnej na 2021 rok w stosunku do 2020 roku wyniósł ok. 4% uwzględniając zmniejszającą się liczbę uczniów w prognozowanym okresie zastosowano zmniejszający się wskaźnik wzrostu subwencji w kolejnych latach,

2) dochody z podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych o ok. 2% przy założeniu ściągальności podatków od osób fizycznych w 98%,

3) dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o ok. 2,5% po uwzględnieniu corocznego wzrostu wielkości przedmiotów opodatkowania o ok. 1%,

4) dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych o ok. 2%,

5) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT):

- w latach od 2022 do 2025 – ok. 5%,

- w latach od 2026 do 2032 – ok. 3%,

- w latach od 2033 do 2041 – ok. 3,5%,

wskaźnik wzrostu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o procentowy wzrost tych dochodów w stosunku do 2020 roku, po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2019.

6) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o ok. 4%,

7) pozostałe dochody podatkowe i opłaty o ok. 2% (średni wskaźnik),

8) dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (500+) corocznie o ok. 0,5%,

9) pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne zostały zwiększone począwszy od 2022 roku o 2,5%, natomiast do szacowania kwoty dotacji celowych na 2022 rok przyjęto jako podstawę kwoty dotacji z 2020r. po uwzględnieniu rocznych zmian, założono że w trakcie 2021r. kwota dotacji celowej na zadania zlecone i własne zostanie zwiększona o kwotę 1.050.000,00 zł (w tym: dotacja na stypendia, dożywianie, zasiłki z pomocy społecznej, podatek akcyzowy),

10) pozostałe dochody niepodatkowe m.in. z tytułu czynszów, dzierżawy, opłat za korzystanie z przedszkola, odpłatności za posiłki w szkołach i przedszkolu zwiększono w każdym okresie prognozowania o ok. 2%.

Poz. 1.2 - Dochody majątkowe

dochody majątkowe w 2021 roku zostały zaplanowane z następujących źródeł:

- środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na dofinansowanie realizacji projektów pn.:

1/ „Utworzenie ogólnodostępnego obiektu w Wielopolu Skrzyńskim służącego promocji i dystrybucji produktów i usług lokalnych”,

2/ „Kulturowe zagospodarowanie centrum wsi Nawsie poprzez urządzenie terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą”,

3/ „Odnowa – remont konserwatorski zabytkowej kapliczki Św. Sebastiana i Św. Floriana zlokalizowanej na rynku w Wielopolu Skrzyńskim” (refundacja poniesionych wydatków),

- dotacji na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na realizację projektów pn.:

1/ „Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców północno - wschodniej części Gminy Wielopole Skrzyńskie etap VI – poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Glinik i Broniszów” (refundacja poniesionych wydatków),

2/ „Utworzenie Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” (refundacja poniesionych wydatków),

- dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie prac remontowo adaptacyjnych w części budynku kulturalno – oświatowego w Wielopolu Skrzyńskim pod potrzeby żłobka dofinansowanego w ramach programu „MALUCH +” 2021,

- środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107736R Brzeziny Bukowina Mała w km 0+000 – 1+300”,

- środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Szkół Podstawowych w miejscowościach Glinik i Nawsie”,
- środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na realizację projektu pn.: „Publiczny Internet w Gminie Wielopole Skrzyńskie” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,
- wpłaty mieszkańców miejscowości Glinik – przysiółek Zapole na wykonanie przyłączy wodociągowych,
- wpłaty mieszkańców miejscowości Glinik – przysiółek Krzemienica na wykonanie przyłączy wodociągowych
- wpłaty mieszkańców miejscowości Wielopole Skrzyńskie na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej – etap III,
- sprzedaży mienia komunalnego.

Dochody majątkowe w 2022 roku zostały zaplanowane z tytułu środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Szkół Podstawowych w miejscowościach Glinik i Nawsie”

Do szacowania dochodów ze sprzedaży majątku w 2021r. założono sprzedaż trzech działek budowlanych przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową w Wielopolu Skrzyńskim.

W 2020 roku uzyskane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (działek budowlanych) wyniosły kwotę 235.438,26 zł.

Poz. 2.1 – Wydatki bieżące

do wyliczeń prognozowanych kwot w latach 2022 – 2041 dla poszczególnych grup wydatków założono coroczne wskaźniki wzrostu w następujących wysokościach:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ok. 3%,

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- w latach 2022 – 2023 – ok. 1,5%,

- w latach 2024 – 2041 – ok. 2,5%,

3) dotacje na zadania bieżące – ok. 2%

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- od świadczeń wychowawczych (500+) – ok. 0,5%,

- od pozostałych świadczeń – ok. 2,5% przyjmując planowane wykonanie wydatków za 2021 rok po uwzględnieniu zwiększeń w trakcie roku budżetowego na zadania finansowane z dotacji celowych (odpowiednio do zwiększonych dochodów z tytułu dotacji celowych).

Poz. 2.1.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

do wyliczeń prognozowanych kwot założono corocznie wskaźnik wzrostu ok 3% w całym okresie

Poz. 2.1.3 – Wydatki na obsługę długu

w poszczególnych latach prognozowania wykazano odsetki od kredytów dotychczas zaciągniętych przez gminę oraz odsetki i prowizję od planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu długoterminowego z okresem spłaty do 2041 roku.

Odsetki wyliczono zgodnie z warunkami określonymi w umowach zawartych z bankami przyjmując stawkę WIBOR 1 M w wysokości 0,7% (powiększoną o 0,5% w stosunku do obowiązującej w m-cu X 2020r.), a marżę w wysokości ustalonej w umowie.

Poz. 5 – Rozchody budżetu

w poszczególnych latach prognozowania wykazano spłatę rat kredytów dotychczas zaciągniętych przez gminę oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021r. z okresem spłaty do 2041r.

Poz. 6 – Kwota długu

wykazano zadłużenie gminy w poszczególnych latach wynikające z zawartych umów kredytowych wraz z planowanym do zaciągnięcia kredytem w 2021 roku.

Poz. 10.1 – Wydatki objęte limitem

w wydatkach bieżących i majątkowych wykazano trzy przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Aktywni rodzice – aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego z okresem realizacji od 2020 – 2021 roku,
- 2) „Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim” – finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego z okresem realizacji od 2019 – 2021 roku.
- 3) „Termomodernizacja szkół podstawowych w miejscowościach Glinik i Nawsie” finansowanego z udziałem środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego z okresem realizacji w latach od 2021-2022.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości środków pozostających do dyspozycji po odliczeniu od dochodów ogółem wydatków bieżących, w tym kosztów obsługi długu oraz rozchodów związanych ze spłatą kredytów.

Rozchody z tytułu kredytów zostały zaplanowane zgodnie z terminami spłaty rat określonych w umowach z bankami i prognozowanego okresu spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku.

Od 2022 roku planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie odpowiadającej kwocie rozchodów, która w całości będzie przeznaczona na ich pokrycie.

W pozycji 10.11 wieloletniej prognozy finansowej w rubryce „wykonanie 2020” wykazano wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19, które na dzień 31 grudnia wyniosły kwotę 55.047,42zł. Wydatki te zostały zrealizowane z działów 750, 754, 801,852,853.

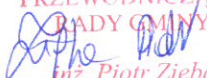
W rubryce „plan 3 kw.2020” wykazano kwotę planowanych wydatków na w/w zadanie w wysokości 63.060,11 zł.

Wykazane w pozycjach 7.1 i 7.2 wieloletniej prognozy finansowej wielkości określające relacje, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych wynikają z wyliczeń prognozowanych kwot w latach 2022 – 2041 wg wskaźników wzrostu przyjętych dla dochodów bieżących i wydatków bieżących w poszczególnych latach (jak podano w/w informacji). Mając na uwadze ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnego minimum dokonane wyliczenia wg przyjętych wskaźników wzrostu powodują nieznaczny wzrost w nadwyżce operacyjnej (dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi) w całym okresie prognozowania.

W realizacji dochodów bieżących największe ryzyko dotyczy dochodów podatkowych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwoty subwencji, które stanowią największy udział w dochodach budżetu. Dlatego należy dążyć do ograniczenia wydatków bieżących do niezbędnego minimum w celu utrzymania bezpiecznego poziomu relacji wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty do dopuszczalnego wskaźnika spłaty, aby nie dopuścić do jego przekroczenia.

W trakcie roku budżetowego będzie na bieżąco monitorowana relacja dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w celu zachowania relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych przy zakładanej w roku 2021 i kolejnych latach nadwyżce dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Sporządzona prognoza kwoty długu wskazuje na bezpieczny dotychczas poziom zadłużenia, którego spłata w latach 2021 – 2041 nie powoduje przekroczenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Piotr Zięba

