

Uchwała Nr XXVI.227.2022
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 27 stycznia 2022r.

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 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 228, art. 230 ust. 6 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,

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wielopole Skrzyńskie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2042 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 **2.421.121,00 zł**, w tym:

1) w 2023 roku do kwoty 2.421.121,00 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 **1.500.000,00 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.

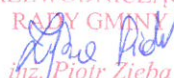
2) zawieranych na czas określony do kwoty **700.000,00 zł**.

§ 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 2021 roku traci moc Uchwała Nr XVIII.159.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Piotr Zięba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
	Docho- dy ogółem 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 subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje			
Wykonanie 2015	28 152 729,43	0,00	0,00	0,00	6 647 450,50	0,00	0,00	53 100,00	0,00				
Wykonanie 2016	36 169 749,09	0,00	0,00	0,00	13 882 009,54	0,00	0,00	186 332,00	0,00				
Wykonanie 2017	40 060 571,00	0,00	0,00	0,00	15 442 807,63	0,00	0,00	58 177,85	0,00				
Wykonanie 2018	48 270 034,59	0,00	0,00	0,00	15 447 585,22	0,00	0,00	4 188,44	0,00				
Wykonanie 2019	57 393 235,64	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	17 520 326,18				
Wykonanie 2020	46 919 897,07	3 046 187,00	20 892,42	17 166 765,00	17 603 708,82	4 687 026,08	1 133 680,49	235 438,26	4 159 879,49				
Plan 3 kw. 2021	49 900 005,14	3 354 722,00	15 000,00	17 688 593,00	17 351 047,60	5 197 153,50	1 150 000,00	100 000,00	6 193 489,04				
Wykonanie 2021	59 468 642,68	3 628 946,00	43 021,28	18 381 692,00	18 924 644,96	5 439 957,70	1 192 609,50	89 594,00	12 960 796,74				
2022	46 867 742,33	2 927 261,00	35 990,00	17 357 827,00	12 869 358,33	5 380 200,00	1 240 000,00	150 000,00	8 147 106,00				
2023	43 551 852,00	3 073 624,00	37 430,00	18 675 718,00	9 310 416,00	5 469 107,00	1 277 200,00	0,00	6 985 557,00				
2024	37 481 103,00	3 227 305,00	38 927,00	19 609 504,00	9 543 177,00	5 062 190,00	1 315 516,00	0,00	0,00				
2025	38 749 829,00	3 324 125,00	40 484,00	20 393 884,00	9 781 756,00	5 209 580,00	1 354 981,00	0,00	0,00				
2026	40 063 302,00	3 423 848,00	42 103,00	21 209 640,00	10 026 300,00	5 361 411,00	1 395 631,00	0,00	0,00				
2027	41 211 060,00	3 526 563,00	43 787,00	21 845 930,00	10 276 958,00	5 517 822,00	1 437 500,00	0,00	0,00				
2028	42 392 044,00	3 632 360,00	45 539,00	22 501 306,00	10 533 881,00	5 678 956,00	1 480 625,00	0,00	0,00				

2029	43 382 215,00	43 382 215,00	3 741 331,00	47 380,00	22 951 333,00	10 797 229,00	5 844 962,00	1 525 044,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 396 337,00	44 396 337,00	3 853 571,00	49 255,00	23 410 360,00	11 067 159,00	6 015 992,00	1 570 795,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 396 477,00	45 396 477,00	3 930 643,00	51 225,00	23 878 565,00	11 343 838,00	6 192 205,00	1 617 919,00	0,00	0,00	0,00
2032	46 419 865,00	46 419 865,00	4 009 255,00	53 274,00	24 356 138,00	11 627 434,00	6 373 764,00	1 666 456,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 467 063,00	47 467 063,00	4 089 440,00	55 405,00	24 843 261,00	11 918 120,00	6 560 837,00	1 716 450,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 538 647,00	48 538 647,00	4 171 229,00	57 620,00	25 340 127,00	12 216 073,00	6 753 598,00	1 767 943,00	0,00	0,00	0,00
2035	49 635 210,00	49 635 210,00	4 254 654,00	59 926,00	25 846 929,00	12 521 475,00	6 952 226,00	1 820 982,00	0,00	0,00	0,00
2036	50 757 358,00	50 757 358,00	4 339 747,00	62 323,00	26 363 867,00	12 834 512,00	7 156 909,00	1 875 611,00	0,00	0,00	0,00
2037	51 884 015,00	51 884 015,00	4 404 843,00	64 816,00	26 891 144,00	13 155 375,00	7 367 837,00	1 931 860,00	0,00	0,00	0,00
2038	53 036 758,00	53 036 758,00	4 470 915,00	67 409,00	27 428 967,00	13 484 259,00	7 585 208,00	1 989 836,00	0,00	0,00	0,00
2039	54 216 223,00	54 216 223,00	4 537 980,00	70 105,00	27 977 546,00	13 821 365,00	7 809 227,00	2 049 531,00	0,00	0,00	0,00
2040	55 423 060,00	55 423 060,00	4 606 049,00	72 909,00	28 537 098,00	14 166 899,00	8 040 105,00	2 111 017,00	0,00	0,00	0,00
2041	56 657 938,00	56 657 938,00	4 675 140,00	75 826,00	29 107 839,00	14 521 072,00	8 278 061,00	2 174 348,00	0,00	0,00	0,00
2042	57 921 541,00	57 921 541,00	4 745 267,00	78 859,00	29 689 996,00	14 884 099,00	8 523 320,00	2 239 578,00	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. 866, 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 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2		2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1
Wykonanie 2015	26 522 246,38	22 682 449,72	0,00	0,00	0,00	226 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 796,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	37 297 689,88	29 419 001,57	0,00	0,00	0,00	198 410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 688,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	42 354 144,62	32 057 988,24	0,00	0,00	0,00	234 527,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296 156,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	57 201 058,99	33 740 680,57	0,00	0,00	0,00	367 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23 460 378,42	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	20 351 303,69	20 351 303,69	255 266,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	46 183 802,79	38 503 260,93	13 834 828,60	0,00	0,00	359 874,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 541,86	7 680 541,86	341 072,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	54 932 816,67	41 917 672,15	15 506 603,39	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 015 144,52	13 015 144,52	741 200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	49 136 877,93	41 184 781,33	15 464 997,29	0,00	0,00	277 619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 096,60	7 952 096,60	224 800,00	0,00	0,00
2022	53 324 791,77	37 942 967,77	16 361 539,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 381 824,00	15 381 824,00	653 000,00	0,00	0,00
2023	42 961 852,00	34 883 040,00	16 770 577,00	0,00	0,00	628 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078 812,00	8 078 812,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 761 103,00	35 796 679,00	17 189 842,00	0,00	0,00	615 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 424,00	964 424,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 729 829,00	36 727 634,00	17 619 588,00	0,00	0,00	592 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 195,00	1 002 195,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 893 302,00	37 680 641,00	18 060 078,00	0,00	0,00	566 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 661,00	1 212 661,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 041 060,00	38 656 353,00	18 511 581,00	0,00	0,00	535 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 707,00	1 384 707,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 122 044,00	39 662 024,00	18 974 369,00	0,00	0,00	506 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 020,00	1 460 020,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 112 215,00	40 606 813,00	19 448 728,00	0,00	0,00	472 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 402,00	1 505 402,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 126 337,00	41 577 480,00	19 934 947,00	0,00	0,00	439 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 857,00	1 548 857,00	0,00	0,00	0,00
2031	44 146 477,00	42 573 282,00	20 433 320,00	0,00	0,00	406 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 195,00	1 573 195,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 149 865,00	43 596 320,00	20 944 153,00	0,00	0,00	375 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 545,00	1 553 545,00	0,00	0,00	0,00
2033	46 197 063,00	44 642 288,00	21 467 757,00	0,00	0,00	341 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 775,00	1 554 775,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:	4.3	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
								4.1	4.2	4.3						
Wykonanie 2015		1 630 483,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		-1 127 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-2 293 573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-8 931 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-51 481,87	0,00	7 938 940,12	0,00	4 600 000,00	982 497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 702,08	0,00	0,00	0,00	2 030 702,08
Wykonanie 2020		736 094,28	0,00	4 902 597,25	0,00	1 800 000,00	965 000,00	481 312,42	0,00	0,00	0,00	2 480 404,83	0,00	0,00	0,00	2 480 404,83
Plan 3 kw. 2021		-5 032 811,53	0,00	5 662 811,53	0,00	1 000 000,00	370 000,00	1 417 597,98	0,00	0,00	0,00	3 245 213,55	0,00	0,00	0,00	3 245 213,55
Wykonanie 2021		10 331 764,75	0,00	5 662 811,53	0,00	1 000 000,00	370 000,00	1 417 597,98	0,00	0,00	0,00	3 245 213,55	0,00	0,00	0,00	3 245 213,55
2022		-6 457 049,44	0,00	7 147 049,44	0,00	1 500 000,00	810 000,00	1 137 049,44	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00
2023		590 000,00	590 000,00	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		720 000,00	720 000,00	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		1 020 000,00	1 020 000,00	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		1 170 000,00	1 170 000,00	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		1 170 000,00	1 170 000,00	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		1 270 000,00	1 270 000,00	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		1 270 000,00	1 270 000,00	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		1 270 000,00	1 270 000,00	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		1 250 000,00	1 250 000,00	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		1 270 000,00	1 270 000,00	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		1 270 000,00	1 270 000,00	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	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 230 000,00	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
2041	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
2042	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

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	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	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	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	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
2042	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota dłużnego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 187,72	2 257 187,72	2 257 187,72	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 658,77	3 485 658,77	3 485 658,77	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 590,76	3 173 590,76	3 173 590,76	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 675,20	2 627 675,20	2 627 675,20	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	142 197,00	0,00	0,00	21 407 608,97	47 608,97	4 702 894,22	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	140 880,00	0,00	0,00	22 367 220,97	42 220,97	6 983 035,64	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 695 000,00	42 220,97	6 351 655,48	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 737 220,97	42 220,97	9 896 292,14	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 505 000,00	0,00	6 274 718,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 915 000,00	0,00	1 683 255,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 195 000,00	0,00	1 684 424,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 175 000,00	0,00	2 022 195,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 005 000,00	0,00	2 382 661,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 835 000,00	0,00	2 554 707,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 565 000,00	0,00	2 730 020,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 295 000,00	0,00	2 775 402,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 025 000,00	0,00	2 818 857,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775 000,00	0,00	2 823 195,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 505 000,00	0,00	2 823 545,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 235 000,00	0,00	2 824 775,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 915 000,00	0,00	0,00	2 823 561,00	2 823 561,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 510 000,00	0,00	0,00	2 868 918,00	2 868 918,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 305 000,00	0,00	0,00	2 914 580,00	2 914 580,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	2 938 160,00	2 938 160,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 865 000,00	0,00	0,00	2 960 994,00	2 960 994,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 645 000,00	0,00	0,00	2 981 341,00	2 981 341,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	0,00	0,00	3 000 250,00	3 000 250,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	3 012 841,00	3 012 841,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 160,00	3 028 160,00

8) Skorygowanie o środki obrotowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 piąwszy 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,22%	8,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,65%	20,97%	x	x	x	x
2022	4,70%	4,45%	5,04%	15,70%	17,47%	TAK	TAK
2023	4,47%	8,48%	8,48%	14,19%	15,96%	TAK	TAK
2024	4,78%	8,23%	8,23%	12,63%	14,40%	TAK	TAK
2025	5,57%	9,03%	x	11,18%	12,94%	TAK	TAK
2026	5,78%	9,82%	x	10,13%	11,90%	TAK	TAK
2027	5,51%	9,99%	x	9,57%	11,35%	TAK	TAK
2028	5,58%	10,16%	x	8,32%	10,09%	TAK	TAK
2029	5,35%	9,97%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2030	5,13%	9,78%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2031	4,87%	9,49%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2032	4,73%	9,20%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2033	4,53%	8,91%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2034	4,48%	8,62%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2035	4,52%	8,46%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2036	3,80%	8,31%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2037	3,63%	8,10%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2038	3,53%	7,90%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2039	3,33%	7,69%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2040	3,20%	7,49%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2041	2,99%	7,29%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2042	2,88%	7,10%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	0,00	243 354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 671,83	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	587 294,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 028,99	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	472 216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 003,11	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	673 262,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 786,49	0,00		
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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2021	340 307,46	340 307,46	340 307,46	901 502,13	901 502,13	901 502,13	505 541,58	505 541,58	428 886,19		
2022	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	54 712,80	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przepadającą do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związkowego współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związkowego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań 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 bieżące							Wydatki bieżące na spłatę zobowiązań		
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 727 572,48	2 727 572,48	274 172,02	2 769 240,73	596 329,33	2 173 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	530 093,64	530 093,64	274 172,02	698 935,14	505 541,58	193 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 479 368,44	0,00	4 479 368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydania					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾										
Wydatki zmniejszające dług x	Wydania	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	835 000,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	630 000,00	42 220,97	42 220,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	55 047,42
Wykonanie 2021	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	690 000,00	42 220,97	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	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 093 883,00	4 479 368,44	2 421 121,00	0,00	0,00	5 272 548,95
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 093 883,00	4 479 368,44	2 421 121,00	0,00	0,00	5 272 548,95
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	4 479 368,44	2 421 121,00	0,00	0,00	5 272 548,95
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	4 479 368,44	2 421 121,00	0,00	0,00	5 272 548,95
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 Gliniku 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 współzawodnictwo sportowe	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2021	2023	7 093 883,00	4 479 368,44	2 421 121,00	0,00	0,00	5 272 548,95

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielopole Skrzyńskie została opracowana wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2042 tj. okres na jaki przypada spłata zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach 2015 – 2021 i planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 roku.

Sporządzona została na formularzu dostępnym w systemie „Bestia”.

Załącznik do wieloletniej prognozy finansowej „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, został sporządzony na lata 2022 – 2023 tj. na okres realizacji przedsięwzięć wieloletnich o charakterze majątkowym, które są obecnie realizowane.

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 2022r. oraz w oparciu o wytyczne Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2021 roku dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Rokiem bazowym, stanowiącym podstawę wszelkich obliczeń jest rok budżetowy 2022. W prognozie na 2022 rok pozycje dotyczące dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wykazano zgodnie z danymi zawartymi w uchwale budżetowej na 2022 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 2023 – 2042 dla poszczególnych rodzajów dochodów założono coroczne wskaźniki wzrostu w następujących wysokościach:

1) subwencje ogólne z budżetu państwa:

- w latach od 2023 do 2024 – ok. 5%

- w latach od 2025 do 2026 – ok. 4%
- w latach od 2027 do 2028 – ok. 3%
- w latach od 2029 do 2042 – ok 2%

przy planowaniu subwencji ogólnej z budżetu państwa uwzględniono część rozwojowej subwencji ogólnej dla gminy od 2023 roku szacunkowo przyjęto kwotę w wysokości 450.000,00 zł,

zmniejszający się wskaźnik wzrostu subwencji ogólnej w kolejnych latach uwzględnia zmniejszającą się liczbę uczniów w prognozowanym okresie.

2) dochody z podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych o ok. 4% przy założeniu ściągalności podatków od osób fizycznych w 98%,

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

4) dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych o ok. 3%,

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

- w latach od 2023 do 2024 – ok. 5%,
- w latach od 2025 do 2030 – ok. 3%,
- w latach od 2031 do 2036 – ok. 2%,
- w latach od 2037 do 2042 – ok. 1,5%,

wskaźnik wzrostu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych od roku 2022

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

7) pozostałe dochody podatkowe i opłaty o ok. 2,5% (średni wskaźnik),

8) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne z wyłączeniem dotacji celowej na świadczenia wychowawcze (500⁺) zostały zwiększone począwszy od 2023 roku

o 2,5%, natomiast do szacowania kwoty dotacji celowych na 2023 rok przyjęto jako podstawę kwoty dotacji z 2022r. po uwzględnieniu rocznych zmian, założono że w trakcie 2022r. 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. 2,5%.

W 2023 roku w pozycji pozostałe dochody bieżące zaplanowano dochody z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym od inwestycji realizowanych w 2019 roku. Gmina po otrzymaniu interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dokona korekt odliczeń VAT od wydatków inwestycyjnych na podstawie prewspółczynnika metrażowego. Obecnie gmina jest w stanie w precyzyjny sposób obliczyć jaka część wydatków służy wyłącznie działalności gospodarczej (opodatkowanej VAT) a jaka służy odbiorcom wewnętrznym (obrotu poza VAT). Z tego tytułu planuje się uzyskać dochody w kwocie ok. 550.000,00 zł

Poz. 1.2 - Dochody majątkowe

dochody majątkowe w 2022 roku zostały zaplanowane z następujących źródeł:

- wpłat mieszkańców Wielopole Skrzyńskie na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej
- 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 - refundacja
- środków na dofinansowanie Inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”,
- sprzedaży mienia komunalnego,
- środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska” oraz z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, na dofinansowanie 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”

Dochody majątkowe w 2023 roku zostały zaplanowane z tytułu:

- środków na dofinansowanie Inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” w kwocie 4.743.404,00 zł,
- środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska” w kwocie 1.242.153,00 zł oraz z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 1.000.000,00 zł, na dofinansowanie 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”

Realizacja całości 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” w roku 2022 i 2023 warunkowana jest uzyskaniem dofinansowań ze wskazanych w/w źródeł i podpisaniem umów dotacyjnych.

Do szacowania dochodów ze sprzedaży majątku w 2022r. założono sprzedaż dwóch działek budowlanych przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową w Wielopolu Skrzyńskim oraz sprzedaż nieruchomości o pow. 0,73 ha położonej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie przeznaczonej na działalność produkcyjno – usługową.

W 2021 roku uzyskane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły kwotę 89.594,00 zł.

Poz. 2.1 – Wydatki bieżące

do wyliczeń prognozowanych kwot w latach 2023 – 2042 dla poszczególnych grup wydatków założono coroczne wskaźniki wzrostu w następujących wysokościach:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ok. 2,5%

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- w latach 2023 – 2028 – ok. 3,5%,

- w latach 2029 – 2035 – ok. 2,5%,

- w latach 2036 – 2042 – ok. 2%,

3) dotacje na zadania bieżące – ok. 2,5%

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- od pozostałych świadczeń – ok. 2,5% przyjmując planowane wykonanie wydatków za 2022 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 2,5% 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 2022 roku kredytu długoterminowego z okresem spłaty do 2042 roku.

Odsetki wyliczono zgodnie z warunkami określonymi w umowach zawartych z bankami przyjmując stawkę WIBOR 1 M w wysokości 1,7% (powiększoną o 0,38% w stosunku do aktualnie obowiązującej w m-cu XI 2021r.), 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 2022r. z okresem spłaty do 2042r.

Poz. 6 – Kwota długu

wykazano zadłużenie gminy w poszczególnych latach wynikające z zawartych umów kredytowych wraz z planowanym do zaciągnięcia kredytem w 2022 roku.

Poz. 10.1 – Wydatki objęte limitem

w wydatkach majątkowych wykazano przedsięwzięcie 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”

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 2022 roku.

Od 2023 roku planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie odpowiadającej kwocie rozchodów, która w całości będzie przeznaczona na ich pokrycie.

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 2023 – 2042 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.

Sporządzona prognoza kwoty długu wskazuje na bezpieczny dotychczas poziom zadłużenia, którego spłata w latach 2022 – 2042 nie powoduje przekroczenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy raportu wygenerowanego z systemu BESTIA zawierającego zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7 – letnich oraz 3 – letnich dokonano wyboru długości średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjmując na lata 2022 – 2025 okres siedmiu lat.

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 2022 i kolejnych latach nadwyżce dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Organ wykonawczy prowadzi na bieżąco analizę sytuacji demograficznej na terenie całej gminy. Wynikiem tej analizy jest zdiagnozowanie potrzeby likwidacji placówki oświatowej w miejscowości Brzeziny przysiółek Berdechów. O ile na dzień dzisiejszy sytuacja szkoły w zakresie ilości uczniów jest dobra i wynosi 52 to w latach 2023-2024 drastycznie się pogarsza co będzie prowadzić do konieczności podjęcia działań związanych z likwidacją tej szkoły. Dzieci, które uczęszczają do w/w szkoły i roczniki przyszłe zostałyby przypisane do istniejącej szkoły w Brzezinach, nie spowoduje to zwiększenia ilości oddziałów

w tej placówce co więcej szkoła posiada odpowiednie wyposażenie by przyjąć tych uczniów. Wskazane wyżej działanie już w latach 2023 – 2024 spowoduje znaczne oszczędności w wydatkach bieżących (rocznie o ok. 1 200.000,00 zł) nie zmniejszając jednocześnie wpływów z tytułu subwencji oświatowej. W przedłożonej prognozie finansowej nie uwzględniono skutków finansowych proponowanych wyżej działań jednakże wpłyną one bardzo pozytywnie na przyszłe lata.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Zięba
inż. Piotr Zięba