

Uchwała Nr XLVI.364.2023
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 27 lipca 2023r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 83) Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

uchwała, co następuje:

§ 1. W związku z dokonanymi zmianami uchwały budżetowej na 2023 rok dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX.315.2023 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 stycznia 2023 roku i nadaje się jej brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stawomir Gorski
mgr Stawomir Gorski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp													
Wykonanie 2016	36 169 749,09	32 904 660,34	0,00	0,00	0,00	13 882 009,54	0,00	0,00	0,00	186 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	40 060 571,00	35 231 579,00	0,00	0,00	0,00	15 442 807,63	0,00	0,00	0,00	4 828 992,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	48 270 034,59	36 368 355,77	0,00	0,00	0,00	15 447 585,22	0,00	0,00	0,00	11 901 678,82	4 188,44	0,00	0,00
Wykonanie 2019	57 393 235,64	39 765 605,96	3 127 220,00	29 427,44	16 531 978,00	16 861 737,82	3 215 242,70	851 046,25	17 627 629,68	107 303,50	4 395 317,75	17 520 326,18	4 159 879,49
Wykonanie 2020	46 919 897,07	42 524 579,32	3 046 187,00	20 892,42	17 166 765,00	17 603 708,82	4 687 026,08	1 133 680,49	13 050 380,74	235 438,26	4 895 317,75	12 960 786,74	4 159 879,49
Wykonanie 2021	59 472 407,69	46 422 026,95	3 631 259,00	43 021,29	18 381 692,00	18 924 644,96	5 441 409,70	1 192 609,50	13 050 380,74	89 594,00	13 050 380,74	12 960 786,74	4 159 879,49
Plan 3 kw. 2022	52 814 964,49	46 470 806,02	2 927 261,00	35 990,00	17 893 171,00	20 000 211,22	5 614 172,80	1 240 000,00	6 344 158,47	150 000,00	6 344 158,47	6 194 158,47	4 159 879,49
Wykonanie 2022	55 678 825,55	49 667 834,29	5 815 679,57	35 990,00	17 923 198,00	19 310 051,14	6 582 915,58	1 248 027,03	6 010 991,26	6 160,00	6 010 991,26	6 004 831,26	4 159 879,49
2023	55 000 973,21	39 087 856,41	2 840 289,00	39 204,00	19 350 230,00	9 596 767,41	7 261 386,00	1 278 000,00	15 913 116,80	700 000,00	15 913 116,80	15 213 116,80	4 159 879,49
2024	46 388 530,00	38 645 276,00	3 010 685,00	40 772,00	20 323 951,00	9 530 560,00	5 739 308,00	1 297 800,00	7 743 254,00	0,00	7 743 254,00	7 743 254,00	4 159 879,49
2025	40 043 339,00	40 043 339,00	3 191 326,00	42 403,00	21 340 149,00	9 768 824,00	5 700 637,00	1 336 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 879,49
2026	41 404 801,00	41 404 801,00	3 287 066,00	44 099,00	22 193 755,00	10 013 044,00	5 866 837,00	1 376 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 879,49
2027	42 814 477,00	42 814 477,00	3 386 678,00	45 863,00	23 081 505,00	10 263 370,00	6 038 060,00	1 418 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 879,49
2028	44 158 723,00	44 158 723,00	3 487 248,00	47 697,00	23 889 358,00	10 519 955,00	6 214 465,00	1 460 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 879,49
2029	45 546 123,00	45 546 123,00	3 591 866,00	49 606,00	24 725 485,00	10 782 953,00	6 396 213,00	1 504 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 879,49

2030	46 730 836,00	46 730 836,00	3 699 622,00	51 590,00	25 343 622,00	11 052 527,00	6 583 475,00	1 549 641,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 909 743,00	47 909 743,00	3 773 614,00	53 653,00	25 977 213,00	11 328 840,00	6 776 423,00	1 596 130,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 118 828,00	49 118 828,00	3 849 087,00	55 800,00	26 626 643,00	11 612 061,00	6 975 237,00	1 644 014,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 358 875,00	50 358 875,00	3 925 068,00	58 031,00	27 292 309,00	11 902 363,00	7 180 103,00	1 693 335,00	0,00	0,00	0,00
2034	51 630 695,00	51 630 695,00	4 004 590,00	60 353,00	27 974 617,00	12 199 921,00	7 391 214,00	1 744 135,00	0,00	0,00	0,00
2035	52 935 116,00	52 935 116,00	4 084 681,00	62 767,00	28 673 982,00	12 504 920,00	7 608 766,00	1 796 469,00	0,00	0,00	0,00
2036	54 272 991,00	54 272 991,00	4 166 375,00	65 277,00	29 390 832,00	12 817 543,00	7 832 964,00	1 850 352,00	0,00	0,00	0,00
2037	55 624 364,00	55 624 364,00	4 228 870,00	67 889,00	30 125 603,00	13 137 982,00	8 064 020,00	1 905 863,00	0,00	0,00	0,00
2038	57 010 234,00	57 010 234,00	4 292 304,00	70 604,00	30 878 743,00	13 466 431,00	8 302 152,00	1 963 039,00	0,00	0,00	0,00
2039	58 431 506,00	58 431 506,00	4 356 688,00	73 428,00	31 650 711,00	13 803 092,00	8 547 586,00	2 021 930,00	0,00	0,00	0,00
2040	59 889 108,00	59 889 108,00	4 422 039,00	76 365,00	32 441 979,00	14 148 169,00	8 800 555,00	2 082 588,00	0,00	0,00	0,00
2041	61 383 991,00	61 383 991,00	4 488 369,00	79 420,00	33 253 028,00	14 501 874,00	9 061 300,00	2 145 066,00	0,00	0,00	0,00
2042	62 917 135,00	62 917 135,00	4 555 695,00	82 597,00	34 084 354,00	14 864 420,00	9 330 069,00	2 209 418,00	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 wykazujących 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 wykonawczą 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:		
		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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta 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	odsetki i dyskonta 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		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	7 878 688,31	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	10 295 156,38	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	23 460 378,42	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	20 351 303,69	20 351 303,69	255 266,00		
Wykonanie 2020	45 183 802,79	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		
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	7 952 096,60	7 952 096,60	224 800,00		
Plan 3 kw. 2022	63 489 500,78	46 478 433,65	16 973 603,66	0,00	0,00	960 874,00	0,00	0,00	0,00	17 011 067,13	17 011 067,13	757 063,00		
Wykonanie 2022	60 222 836,20	46 638 732,58	16 677 790,85	0,00	0,00	1 389 815,16	0,00	0,00	0,00	13 584 103,62	13 584 103,62	756 357,52		
2023	66 922 846,22	38 652 330,92	17 193 881,62	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	28 270 515,30	28 270 515,30	313 897,79		
2024	44 128 394,00	36 843 711,00	16 685 161,00	0,00	0,00	1 839 795,00	24 000,00	0,00	0,00	7 284 683,00	7 284 683,00	0,00		
2025	39 013 339,00	38 021 577,00	17 352 567,00	0,00	0,00	1 751 319,00	0,00	0,00	0,00	991 762,00	991 762,00	0,00		
2026	40 224 801,00	39 125 150,00	18 046 670,00	0,00	0,00	1 567 110,00	0,00	0,00	0,00	1 099 651,00	1 099 651,00	0,00		
2027	41 634 477,00	40 287 134,00	18 588 070,00	0,00	0,00	1 483 638,00	0,00	0,00	0,00	1 347 343,00	1 347 343,00	0,00		
2028	42 878 723,00	41 495 938,00	19 145 712,00	0,00	0,00	1 405 753,00	0,00	0,00	0,00	1 381 785,00	1 381 785,00	0,00		
2029	44 266 123,00	42 646 705,00	19 720 084,00	0,00	0,00	1 313 823,00	0,00	0,00	0,00	1 619 418,00	1 619 418,00	0,00		
2030	45 450 836,00	43 839 300,00	20 311 686,00	0,00	0,00	1 225 791,00	0,00	0,00	0,00	1 611 536,00	1 611 536,00	0,00		
2031	46 649 743,00	44 816 995,00	20 819 478,00	0,00	0,00	985 400,00	0,00	0,00	0,00	1 832 748,00	1 832 748,00	0,00		
2032	47 838 828,00	45 998 544,00	21 339 965,00	0,00	0,00	914 069,00	0,00	0,00	0,00	1 840 284,00	1 840 284,00	0,00		
2033	49 078 875,00	47 209 116,00	21 873 464,00	0,00	0,00	835 442,00	0,00	0,00	0,00	1 869 759,00	1 869 759,00	0,00		
2034	50 300 695,00	48 456 326,00	22 420 301,00	0,00	0,00	756 611,00	0,00	0,00	0,00	1 844 369,00	1 844 369,00	0,00		

2035	51 520 116,00	49 740 941,00	22 980 809,00	0,00	0,00	0,00	677 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 175,00	1 779 175,00	0,00
2036	52 847 991,00	51 007 542,00	23 555 329,00	0,00	0,00	0,00	593 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 449,00	1 840 449,00	0,00
2037	54 199 364,00	52 311 391,00	24 144 212,00	0,00	0,00	0,00	500 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 973,00	1 887 973,00	0,00
2038	55 605 234,00	53 652 077,00	24 747 817,00	0,00	0,00	0,00	407 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 157,00	1 953 157,00	0,00
2039	57 041 506,00	54 986 299,00	25 366 513,00	0,00	0,00	0,00	271 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 207,00	2 055 207,00	0,00
2040	58 489 108,00	56 421 465,00	26 000 676,00	0,00	0,00	0,00	196 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 643,00	2 067 643,00	0,00
2041	60 003 991,00	57 906 573,00	26 650 692,00	0,00	0,00	0,00	130 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 418,00	2 097 418,00	0,00
2042	61 512 135,00	59 429 919,00	27 316 960,00	0,00	0,00	0,00	59 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 216,00	2 082 216,00	0,00

2035	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
2039	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2041	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4.5	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
								na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.4.5	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	0,00	4 925 741,00	4 783 544,00	2 683 544,00	2 683 544,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	140 880,00	0,00	0,00	975 880,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 136,00	2 260 136,00	1 530 136,00	1 530 136,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 675,20	2 627 675,20			
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			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	140 880,00	22 367 220,97	42 220,97	4 021 318,39	6 983 035,64			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	22 737 220,97	42 220,97	5 237 245,62	9 900 057,15			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 505 000,00	0,00	-7 627,63	9 856 908,66			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	350 000,00	23 547 220,97	42 220,97	3 029 101,71	18 397 443,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 885 136,00	0,00	435 525,49	9 977 262,50			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 625 000,00	0,00	1 801 565,00	1 801 565,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 595 000,00	0,00	2 021 762,00	2 021 762,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 415 000,00	0,00	2 279 651,00	2 279 651,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 235 000,00	0,00	2 527 343,00	2 527 343,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 955 000,00	0,00	2 661 785,00	2 661 785,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 675 000,00	0,00	2 899 418,00	2 899 418,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 395 000,00	0,00	2 891 536,00	2 891 536,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 135 000,00	0,00	3 092 748,00	3 092 748,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 855 000,00	0,00	3 120 284,00	3 120 284,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 575 000,00	0,00	3 149 759,00	3 149 759,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 245 000,00	0,00	3 174 369,00	3 174 369,00			

2035	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 830 000,00	0,00	0,00	3 194 175,00	3 194 175,00
2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 405 000,00	0,00	0,00	3 265 449,00	3 265 449,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 980 000,00	0,00	0,00	3 312 973,00	3 312 973,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 575 000,00	0,00	0,00	3 358 157,00	3 358 157,00
2039	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 185 000,00	0,00	0,00	3 445 207,00	3 445 207,00
2040	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00	0,00	0,00	3 467 643,00	3 467 643,00
2041	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	3 477 418,00	3 477 418,00
2042	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 216,00	3 487 216,00

8) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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		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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,37%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,43%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,01%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,16%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,72%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,98%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,60%	4,17%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	14,55%	14,58%	x	x	x	x	x	x	
2023	8,14%	7,61%	9,99%	15,83%	17,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	8,74%	12,51%	12,51%	14,49%	15,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	9,19%	12,46%	x	13,65%	15,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	8,75%	12,25%	x	12,76%	14,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	8,18%	12,32%	x	12,55%	14,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	7,98%	12,09%	x	11,63%	13,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	7,46%	12,12%	x	10,41%	11,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	7,02%	11,54%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	6,14%	11,15%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	5,85%	10,76%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	5,50%	10,36%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	5,29%	9,97%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	

2035	5,17%	9,58%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2036	4,87%	9,31%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2037	4,53%	8,98%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2038	4,16%	8,65%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2039	3,72%	8,33%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2040	3,49%	8,01%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2041	3,22%	7,70%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2042	3,05%	7,38%	x	8,65%	8,65%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		
	Docho- dy bie- żące na pro- gramy, pro- jekty lub zadania finan- sowane z udzia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	Dotacje i środki o charakterze bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Docho- dy majątkowe na pro- gramy, pro- jekty lub zadania finan- sowane z udzia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Docho- dy majątkowe na pro- gramy, pro- jekty lub zadania finan- sowane z udzia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	587 294,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 028,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	472 216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 003,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	673 262,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 786,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	817 480,46	817 480,46	725 913,93	13 090 587,41	13 090 587,41	13 090 587,41	307 188,00	297 532,80	13 086 366,56	722 215,11	722 215,11	722 215,11	597 067,52	597 067,52	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	307 188,00	297 532,80	1 057 931,79	869 529,44	869 529,44	869 529,44	757 778,95	757 778,95	757 778,95
Wykonanie 2021	340 307,46	340 307,46	340 307,46	901 502,13	901 502,13	901 502,13	307 188,00	297 532,80	901 502,13	505 541,58	505 541,58	505 541,58	428 886,19	428 886,19	428 886,19
Plan 3 kw. 2022	77 500,00	77 500,00	77 500,00	307 188,00	307 188,00	307 188,00	307 188,00	297 532,80	297 532,80	78 000,00	78 000,00	78 000,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00
Wykonanie 2022	60 915,75	60 915,75	60 915,75	307 188,00	307 188,00	307 188,00	307 188,00	297 532,80	297 532,80	61 025,74	61 025,74	61 025,74	61 025,74	61 025,74	61 025,74
2023	0,00	0,00	0,00	140 876,00	140 876,00	140 876,00	140 876,00	140 876,00	140 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 305 136,00	2 305 136,00	2 305 136,00	2 305 136,00	2 305 136,00	2 305 136,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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 przeliczanych z tytułu zlikwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	bieżące					majątkowe	
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 2016	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	
Wykonanie 2018	0,00	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	
Wykonanie 2020	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	
Wykonanie 2021	530 093,64	274 172,02	698 935,14	505 541,58	193 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	279 820,00	242 820,00	2 299 578,44	0,00	2 299 578,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	278 890,20	242 820,00	1 913 418,21	0,00	1 913 418,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 771 406,00	1 721 610,00	5 068 000,00	0,00	5 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	725 402,00	725 402,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							10.7.2.1.1	10.7.3					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	835 000,00	5 388,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	55 047,42
Wykonanie 2021	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	690 000,00	42 220,97	42 220,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	590 000,00	42 220,97	42 220,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 224 811,77	5 068 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	87 965,43
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 224 811,77	5 068 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	87 965,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 224 811,77	5 068 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	87 965,43
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie w tym zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w SP Gliniku poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz w SP Broniszowie poprzez rozbudowę budynku szkoły o 4 sale lekcyjne i salę gimnastyczną—Etap I oraz Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Broniszowie o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne wraz z niezbędnym wyposażeniem I etap - 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	2024	10 224 811,77	5 068 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	87 965,43

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

W związku z wprowadzonymi zmianami planu budżetu gminy na 2023 rok przez Radę Gminy i Wójta Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w okresie od 30 czerwca do 27 lipca 2023 roku dokonano aktualizacji kwot zawartych w wierszu "2023" polegających na:

1) zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 360.321,14 zł

w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 272.423,35 zł,

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 87.897,79 zł,

2) zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 1.423.521,14 zł,

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 259.423,35 zł,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.164.097,79 zł,

3) zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 1.063.200,00 zł w tym z tytułu:

- zaciąganego kredytu długoterminowego w kwocie 850.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 213.200,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu gminy został zwiększony o kwotę 1.063.200,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganego kredytu długoterminowego w kwocie 850.000,00 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 213.200,00 zł.

Gmina Wielopole Skrzyńskie w latach 2022 – 2023 realizowała inwestycję pn. „Przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” w trakcie realizacji inwestycji z uwagi na nadzwyczajny, niemożliwy do przewidzenia wzrost cen usług, robocizny i materiałów przy w/w inwestycji Gmina w postępowaniu mediacyjnym przedsądowym prowadzonym przed Okręgową Izbą Radców Prawnych w Rzeszowie ustaliła z wykonawcą iż akceptowalną dla obu stron wysokością waloryzacji wynagrodzenia będzie kwota w wysokości 850.000,00 zł brutto.

Z uwagi na brak środków własnych na wypłatę wyższego wynagrodzenia konieczne jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 850.000,00 zł. Następstwem tego działania w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone następujące zmiany:

- „kwota długu” w latach 2023 – 2042 została zaktualizowana o zwiększenie długu przy uwzględnieniu planowanych w poszczególnych latach spłat kredytu,
- w latach 2024 – 2042 zostały zmniejszone wydatki majątkowe w celu zrównoważenia budżetu w wyniku tych zmniejszeń kwota wydatków ogółem w tym okresie również uległa zmianie,
- w kolumnie „rozchody budżetu” dokonano zwiększeń w latach 2024 – 2042,
- w kolumnie „wydatki na obsługę długu” dokonano zwiększeń w latach 2024 – 2042.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Górski
mgr Sławomir Górski