

Uchwała Nr XLV.355.2023
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 29 czerwca 2023 r.

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 z późn. zm.), art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 83) Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

uchwała, co następuje:

§ 1. W związku z 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 Górski
mgr Sławomir Górski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | 11 | 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 | ze sprzedaży majątku ^x |
| 1 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2016 | 36 169 749,09 | 32 904 660,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 882 009,54 | 0,00 | 0,00 | 3 265 088,75 | 186 332,00 | 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 | 4 828 992,00 | 58 177,85 | 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 | 11 901 678,82 | 4 188,44 | 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 | 17 520 326,18 |
| Wykonanie 2020 | 46 919 897,07 | 42 524 579,32 | 3 046 187,00 | 20 892,42 | 17 166 765,00 | 17 603 708,82 | 4 687 026,08 | 1 133 680,49 | 4 395 317,75 | 235 438,26 | 4 159 879,49 |
| 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 | 12 960 786,74 |
| 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 | 6 194 158,47 |
| 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 | 6 582 915,68 | 1 248 027,03 | 6 010 991,26 | 6 160,00 | 6 004 831,26 |
| 2023 | 54 640 652,07 | 38 815 433,06 | 2 840 269,00 | 39 204,00 | 19 350 230,00 | 9 342 344,06 | 7 243 386,00 | 1 260 000,00 | 15 825 219,01 | 700 000,00 | 15 125 219,01 |
| 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 |
| 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 |
| 2026 | 41 404 801,00 | 41 404 801,00 | 3 287 065,00 | 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 |
| 2027 | 42 814 477,00 | 42 814 477,00 | 3 385 678,00 | 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 |
| 2028 | 44 158 723,00 | 44 158 723,00 | 3 487 248,00 | 47 697,00 | 23 889 368,00 | 10 519 955,00 | 6 214 465,00 | 1 460 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 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 | 3 926 068,00 | 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 | 1 796 459,00 | 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 | 8 547 566,00 | 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 z realizacją zasadami wykonawstwa 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 | | wydatki na obsługę długu ^x | | | w tym: | | | Wydanki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 13 834 528,60 | 0,00 | 0,00 | 359 874,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 680 541,86 | 7 680 541,86 | 341 072,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 952 096,60 | 7 952 096,60 | 224 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 011 067,13 | 17 011 067,13 | 757 063,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 584 103,62 | 13 584 103,62 | 756 357,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 65 499 325,08 | 38 392 907,57 | 17 114 081,62 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 106 417,51 | 27 106 417,51 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 44 133 394,00 | 36 843 711,00 | 16 685 161,00 | 0,00 | 0,00 | 1 773 505,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 289 683,00 | 7 289 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 39 018 339,00 | 38 021 577,00 | 17 352 567,00 | 0,00 | 0,00 | 1 686 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 762,00 | 996 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 40 229 801,00 | 39 125 150,00 | 18 046 670,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 651,00 | 1 104 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 41 639 477,00 | 40 287 134,00 | 18 588 070,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 343,00 | 1 352 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 42 883 723,00 | 41 496 936,00 | 19 145 712,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 785,00 | 1 386 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 44 271 123,00 | 42 646 705,00 | 19 720 084,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 418,00 | 1 624 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 45 455 836,00 | 43 839 900,00 | 20 311 686,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 536,00 | 1 616 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 46 654 743,00 | 44 816 995,00 | 20 819 478,00 | 0,00 | 0,00 | 922 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837 748,00 | 1 837 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 47 843 828,00 | 45 998 544,00 | 21 339 965,00 | 0,00 | 0,00 | 850 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845 284,00 | 1 845 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 49 083 875,00 | 47 209 116,00 | 21 873 464,00 | 0,00 | 0,00 | 772 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 874 759,00 | 1 874 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 50 305 695,00 | 48 456 326,00 | 22 420 301,00 | 0,00 | 0,00 | 694 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 369,00 | 1 849 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2035 | 51 525 116,00 | 49 740 941,00 | 22 980 809,00 | 0,00 | 0,00 | 615 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 175,00 | 1 784 175,00 | 0,00 |
| 2036 | 52 997 991,00 | 51 007 642,00 | 23 555 329,00 | 0,00 | 0,00 | 534 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 449,00 | 1 990 449,00 | 0,00 |
| 2037 | 54 349 364,00 | 52 311 391,00 | 24 144 212,00 | 0,00 | 0,00 | 453 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037 973,00 | 2 037 973,00 | 0,00 |
| 2038 | 55 705 234,00 | 53 652 077,00 | 24 747 817,00 | 0,00 | 0,00 | 371 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 157,00 | 2 053 157,00 | 0,00 |
| 2039 | 57 141 506,00 | 54 986 299,00 | 25 366 513,00 | 0,00 | 0,00 | 243 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 207,00 | 2 155 207,00 | 0,00 |
| 2040 | 58 589 108,00 | 56 421 465,00 | 26 000 676,00 | 0,00 | 0,00 | 175 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 167 643,00 | 2 167 643,00 | 0,00 |
| 2041 | 60 093 991,00 | 57 906 573,00 | 26 650 692,00 | 0,00 | 0,00 | 116 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 187 418,00 | 2 187 418,00 | 0,00 |
| 2042 | 61 612 135,00 | 59 429 919,00 | 27 316 960,00 | 0,00 | 0,00 | 52 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 216,00 | 2 182 216,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | z tego: | |
|------------------|----------------------------|---|---------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | | | | | | | | | w tym: | w tym: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | w tym: | w tym: |
| | | Przychody budżetu ^x | | | | | | | | | | |
| | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | | | | | | | | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | | | | | |
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | | | | | | | | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | | | | | |
| | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | | | | | | | | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | | | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2019 | -51 481,87 | 0,00 | 7 938 940,12 | 4 600 000,00 | 982 497,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 702,08 | 2 030 702,08 | 2 030 702,08 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 736 094,28 | 0,00 | 4 902 597,25 | 1 800 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 481 312,42 | 456 549,92 | 2 480 404,83 | 2 480 404,83 | 2 480 404,83 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 10 335 529,76 | 0,00 | 5 662 811,53 | 1 000 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 1 417 597,98 | 1 417 597,98 | 3 245 213,55 | 3 245 213,55 | 3 245 213,55 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -10 674 536,29 | 0,00 | 11 364 536,29 | 1 500 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 2 143 134,29 | 2 143 134,29 | 7 721 402,00 | 7 721 402,00 | 7 721 402,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -4 544 010,65 | 0,00 | 17 218 341,29 | 1 500 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 2 429 321,58 | 2 429 321,58 | 12 939 019,71 | 12 939 019,71 | 12 939 019,71 | 0,00 |
| 2023 | -10 858 673,01 | 0,00 | 11 448 673,01 | 2 120 136,00 | 1 530 136,00 | 0,00 | 10 002,94 | 10 002,94 | 9 318 534,07 | 9 318 534,07 | 9 318 534,07 | 0,00 |
| 2024 | 2 255 136,00 | 2 225 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 255 000,00 | 1 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 325 000,00 | 1 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) linie 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 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| | | | Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 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 |
| 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 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 140 880,00 | 0,00 | 975 880,00 | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 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 | 1 040 000,00 | 690 000,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 255 136,00 | 2 255 136,00 | 1 530 136,00 | 1 530 136,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 000,00 | 1 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 000,00 | 1 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 000,00 | 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 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 długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a 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 | 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 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 | 142 197,00 | 142 197,00 | 21 407 608,97 | 47 608,97 | 2 672 192,14 | 4 702 894,22 | 4 702 894,22 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 140 880,00 | 140 880,00 | 22 367 220,97 | 42 220,97 | 4 021 318,39 | 6 983 035,64 | 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 | 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 | 9 856 908,66 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 23 547 220,97 | 42 220,97 | 3 029 101,71 | 18 397 443,00 | 18 397 443,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 035 136,00 | 0,00 | 422 525,49 | 9 751 062,50 | 9 751 062,50 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 780 000,00 | 0,00 | 1 801 565,00 | 1 801 565,00 | 1 801 565,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 755 000,00 | 0,00 | 2 021 762,00 | 2 021 762,00 | 2 021 762,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 580 000,00 | 0,00 | 2 279 651,00 | 2 279 651,00 | 2 279 651,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 405 000,00 | 0,00 | 2 527 343,00 | 2 527 343,00 | 2 527 343,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 130 000,00 | 0,00 | 2 661 785,00 | 2 661 785,00 | 2 661 785,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 855 000,00 | 0,00 | 2 899 418,00 | 2 899 418,00 | 2 899 418,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 580 000,00 | 0,00 | 2 891 536,00 | 2 891 536,00 | 2 891 536,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 325 000,00 | 0,00 | 3 092 748,00 | 3 092 748,00 | 3 092 748,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 050 000,00 | 0,00 | 3 120 284,00 | 3 120 284,00 | 3 120 284,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 775 000,00 | 0,00 | 3 149 759,00 | 3 149 759,00 | 3 149 759,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 450 000,00 | 0,00 | 3 174 369,00 | 3 174 369,00 | 3 174 369,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2035 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 040 000,00 | 0,00 | 3 194 175,00 | 3 194 175,00 |
| 2036 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 765 000,00 | 0,00 | 3 265 449,00 | 3 265 449,00 |
| 2037 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 490 000,00 | 0,00 | 3 312 973,00 | 3 312 973,00 |
| 2038 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 185 000,00 | 0,00 | 3 358 157,00 | 3 358 157,00 |
| 2039 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 895 000,00 | 0,00 | 3 445 207,00 | 3 445 207,00 |
| 2040 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 595 000,00 | 0,00 | 3 467 643,00 | 3 467 643,00 |
| 2041 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 305 000,00 | 0,00 | 3 477 418,00 | 3 477 418,00 |
| 2042 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 487 216,00 | 3 487 216,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|
| | 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 3,60% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 14,56% | x | x | x | x |
| 2023 | 8,14% | 7,57% | 15,83% | 17,32% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,50% | 12,28% | 14,49% | 15,98% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,95% | 12,25% | 13,61% | 15,10% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,53% | 12,05% | 12,69% | 14,26% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,97% | 12,12% | 12,46% | 14,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,78% | 11,90% | 11,50% | 13,07% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,26% | 11,94% | 10,25% | 11,82% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,83% | 11,36% | 11,44% | 11,44% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,95% | 10,98% | 11,99% | 11,99% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,67% | 10,59% | 11,80% | 11,80% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,33% | 10,20% | 11,56% | 11,56% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,12% | 9,81% | 11,30% | 11,30% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2035 | 5,01% | 9,42% | x | 10,97% | 10,97% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,36% | 9,17% | x | 10,61% | 10,61% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,07% | 8,87% | x | 10,22% | 10,22% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,85% | 8,56% | x | 9,86% | 9,86% | TAK | TAK |
| 2039 | 3,44% | 8,26% | x | 9,52% | 9,52% | TAK | TAK |
| 2040 | 3,23% | 7,96% | x | 9,18% | 9,18% | TAK | TAK |
| 2041 | 3,00% | 7,67% | x | 8,86% | 8,86% | TAK | TAK |
| 2042 | 2,82% | 7,37% | x | 8,56% | 8,56% | 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 | | 9.1.1.1 | | 9.2 | | 9.2.1 | | 9.2.1.1 | | 9.3 | | 9.3.1 | |
| | 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 | | Dodatek 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 | | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 402 028,99 | 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 | 0,00 | 0,00 | 652 003,11 | 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 | 0,00 | 0,00 | 604 786,49 | 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 | 13 090 587,41 | 13 090 587,41 | 13 090 587,41 | 13 086 366,56 | 722 215,11 | 722 215,11 | 722 215,11 | 869 529,44 | 597 067,52 | 757 778,95 |
| Wykonanie 2020 | 625 846,34 | 625 846,34 | 616 624,37 | 1 057 931,79 | 1 057 931,79 | 1 057 931,79 | 1 057 931,79 | 1 057 931,79 | 1 057 931,79 | 1 057 931,79 | 901 502,13 | 901 502,13 | 901 502,13 | 505 541,58 | 428 886,19 | 428 886,19 |
| Wykonanie 2021 | 340 307,46 | 340 307,46 | 340 307,46 | 340 307,46 | 340 307,46 | 340 307,46 | 340 307,46 | 340 307,46 | 340 307,46 | 340 307,46 | 340 307,46 | 340 307,46 | 340 307,46 | 340 307,46 | 340 307,46 | 340 307,46 |
| Plan 3 kw. 2022 | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 |
| Wykonanie 2022 | 60 915,75 | 60 915,75 | 60 915,75 | 60 915,75 | 60 915,75 | 60 915,75 | 60 915,75 | 60 915,75 | 60 915,75 | 60 915,75 | 60 915,75 | 60 915,75 | 60 915,75 | 60 915,75 | 60 915,75 | 60 915,75 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--------------|------------|--------------|---|--|---|--|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku wspoltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.2 | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 279 820,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 | 3 050 000,00 | 0,00 | 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 | 3 050 000,00 | 0,00 | 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 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: | | | | 10 224 811,77 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 965,43 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 224 811,77 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 965,43 |
| 1.3.2.1 | "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. prof. Karola Oliszewskiego 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 Iletap - Celem realizacji przedsięwzięcia będzie poprawa stanu przyszkolonej infrastruktury sportowej, przeznaczonych 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 | 0,00 | 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 26 maja do 29 czerwca 2023 roku dokonano aktualizacji kwot zawartych w wierszu "2023" polegających na:

1) zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę 339.589,06 zł
w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 18.466,94 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 358.056,00 zł,

2) zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 524.466,94 zł,
w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 119.466,94 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 405.000,000 zł,

3) zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 864.056,00 zł z tytułu włączenia wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu gminy został zwiększony o kwotę 864.056,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Górski
mgr Sławomir Górski

