

Uchwała Nr XLIV.350.2023
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 25 maja 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 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 Stawomir Górski

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	12 199 821,00	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	8 547 586,00	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.), zwaney 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.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia 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	10 296 156,38	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	46 183 802,79	38 503 260,93	13 834 528,60	0,00	0,00	359 874,77	0,00	0,00	0,00	7 680 541,86	7 680 541,86	341 072,00	
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	64 974 858,14	38 273 440,63	17 108 132,62	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	26 701 417,51	26 701 417,51	8 000,00	
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	7 289 683,00	7 289 683,00	0,00	
2025	39 018 339,00	38 021 577,00	17 352 567,00	0,00	0,00	1 685 600,00	0,00	0,00	0,00	996 762,00	996 762,00	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	1 104 651,00	1 104 651,00	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	1 352 343,00	1 352 343,00	0,00	
2028	42 883 723,00	41 496 938,00	19 145 712,00	0,00	0,00	1 341 031,00	0,00	0,00	0,00	1 386 785,00	1 386 785,00	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	1 624 418,00	1 624 418,00	0,00	
2030	45 455 836,00	43 839 300,00	20 311 686,00	0,00	0,00	1 162 027,00	0,00	0,00	0,00	1 616 536,00	1 616 536,00	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	1 837 748,00	1 837 748,00	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	1 845 284,00	1 845 284,00	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	1 874 759,00	1 874 759,00	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	1 849 369,00	1 849 369,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		w tym:
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	-1 127 940,79	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	
Wykonanie 2018	-8 931 024,40	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	982 497,04	0,00	0,00	2 030 702,08	2 030 702,08	
Wykonanie 2020	736 094,28	0,00	4 902 597,25	965 000,00	481 312,42	456 549,92	2 480 404,83	2 480 404,83	
Wykonanie 2021	10 335 529,76	0,00	5 662 811,53	1 000 000,00	1 417 597,98	1 417 597,98	3 245 213,55	3 245 213,55	
Plan 3 kw. 2022	-10 674 536,29	0,00	11 364 536,29	1 500 000,00	2 143 134,29	2 143 134,29	7 721 402,00	7 721 402,00	
Wykonanie 2022	-4 544 010,65	0,00	17 218 341,29	1 500 000,00	2 429 321,58	2 429 321,58	12 939 019,71	7 721 402,00	
2023	-9 994 617,01	0,00	10 584 617,01	2 120 136,00	10 002,94	10 002,94	8 454 478,07	8 454 478,07	
2024	2 255 136,00	2 225 136,00	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	
2026	1 175 000,00	1 175 000,00	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	
2028	1 275 000,00	1 275 000,00	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	
2030	1 275 000,00	1 275 000,00	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	
2032	1 275 000,00	1 275 000,00	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	
2034	1 325 000,00	1 325 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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

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	4.5	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			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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								
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	142 197,00	21 407 608,97	47 608,97	47 608,97	2 672 192,14	4 702 894,22		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	140 880,00	22 367 220,97	42 220,97	42 220,97	4 021 318,39	6 983 035,64		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	22 737 220,97	42 220,97	42 220,97	5 237 245,62	9 900 057,15		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	23 505 000,00	0,00	0,00	-7 627,63	9 856 908,66		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	350 000,00	23 547 220,97	42 220,97	42 220,97	3 029 101,71	18 397 443,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 035 136,00	0,00	0,00	523 525,49	8 988 006,50		
2024	x	x	x	x	0,00	22 780 000,00	0,00	0,00	1 801 565,00	1 801 565,00		
2025	x	x	x	x	0,00	21 755 000,00	0,00	0,00	2 021 762,00	2 021 762,00		
2026	x	x	x	x	0,00	20 580 000,00	0,00	0,00	2 279 651,00	2 279 651,00		
2027	x	x	x	x	0,00	19 405 000,00	0,00	0,00	2 527 343,00	2 527 343,00		
2028	x	x	x	x	0,00	18 130 000,00	0,00	0,00	2 661 785,00	2 661 785,00		
2029	x	x	x	x	0,00	16 855 000,00	0,00	0,00	2 899 418,00	2 899 418,00		
2030	x	x	x	x	0,00	15 580 000,00	0,00	0,00	2 891 536,00	2 891 536,00		
2031	x	x	x	x	0,00	14 325 000,00	0,00	0,00	3 092 748,00	3 092 748,00		
2032	x	x	x	x	0,00	13 060 000,00	0,00	0,00	3 120 284,00	3 120 284,00		
2033	x	x	x	x	0,00	11 775 000,00	0,00	0,00	3 149 759,00	3 149 759,00		
2034	x	x	x	x	0,00	10 450 000,00	0,00	0,00	3 174 369,00	3 174 369,00		

2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 040 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	3 487 216,00	3 487 216,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,60%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	14,56%	x	x	x	x	x	
2023	8,14%	7,92%	15,83%	17,32%	TAK	TAK	TAK	
2024	8,50%	12,28%	14,54%	16,02%	TAK	TAK	TAK	
2025	8,95%	12,25%	13,66%	15,15%	TAK	TAK	TAK	
2026	8,53%	12,05%	12,74%	14,31%	TAK	TAK	TAK	
2027	7,97%	12,12%	12,51%	14,07%	TAK	TAK	TAK	
2028	7,78%	11,90%	11,55%	13,12%	TAK	TAK	TAK	
2029	7,26%	11,94%	10,30%	11,87%	TAK	TAK	TAK	
2030	6,83%	11,36%	11,49%	11,49%	TAK	TAK	TAK	
2031	5,95%	10,98%	11,99%	11,99%	TAK	TAK	TAK	
2032	5,67%	10,59%	11,80%	11,80%	TAK	TAK	TAK	
2033	5,33%	10,20%	11,56%	11,56%	TAK	TAK	TAK	
2034	5,12%	9,81%	11,30%	11,30%	TAK	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki 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 2016	0,00	587 294,34	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	652 003,11	0,00			0,00
Wykonanie 2018	0,00	673 262,27	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	13 086 366,56	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	757 776,95			
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			
Plan 3 kw. 2022	77 500,00	77 500,00	77 500,00	307 188,00	307 188,00	297 532,80	78 000,00	78 000,00	77 500,00			
Wykonanie 2022	60 915,75	60 915,75	60 915,75	307 188,00	307 188,00	297 532,80	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp													
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	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	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	0,00
Wykonanie 2019	4 783 544,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	690 000,00	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
2023	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
2024	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	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 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.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	5 068 000,00	3 050 000,00	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	5 068 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	87 965,43
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 finansowanej

W związku z wprowadzonymi zmianami planu budżetu gminy na 2023 rok przez Radę Gminy i Wójta Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w okresie od 27 kwietnia do 25 maja 2023 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w tym:

W 2023 roku dokonano zmian polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **36.155,96 zł**,

w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 36.155,96 zł,

2) zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę **206.708,04 zł**,

w tym:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.844,04 zł,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 201.864,00 zł,

3) zwiększeniu przychodów budżetu gminy o kwotę **452.000,00 zł**, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

4) zmniejszeniu przychodów budżetu gminy o kwotę **694.864,00 zł**, z tytułu zmniejszenia planowanej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn.: "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie" realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu gminy został zwiększony o kwotę **452.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych i zmniejszony o kwotę **694.864,00 zł** finansowany przychodami z tytułu pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie" realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W wyniku postępowania przetargowego zmniejszyła się wartość planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej w związku z tym:

1/ w 2023 roku wydatki w kolumnach 9.4 – 9.4.1.1 „wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane” oraz przychody w kol. 4 – 4.1.1 przychody z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu zostały zmniejszone o kwotę 694.864,00 zł w wyniku czego kwota długu została zmniejszona o tą kwotę,

2/ w 2024 roku:

- został zmniejszony plan dochodów ogółem w tym dochodów majątkowych i w kolumnie 9.2 – 9.2.1.1 „dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane” o kwotę 694.864,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie w/w projektu,

- zostały zmniejszone rozchody o kwotę 694.864,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” planowanej do zaciągnięcia w 2023 roku oraz zmniejszono od niej odsetki o kwotę 11.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stawomir Górski
mgr Stawomir Górski

