

Uchwała Nr XLI.330.2023
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 16 marca 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
Sławomir 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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x 3)}	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	z tego:			Docho- dy majątkowe ^x	ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
lp	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	3 265 086,75	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	4 687 026,06	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	6 582 915,58	1 248 027,03	6 010 991,26	6 160,00	6 004 831,26			
2023	55 953 273,34	38 071 028,33	2 840 269,00	39 204,00	19 350 230,00	8 658 625,33	7 182 700,00	1 260 000,00	17 882 245,01	700 000,00	17 182 245,01			
2024	44 584 424,00	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	5 939 148,00	0,00	5 939 148,00			
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	3 287 066,00	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			
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	44 158 725,00	44 158 723,00	3 487 248,00	47 697,00	23 889 568,00	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	6 775 423,00	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	67 869,00	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	59 889 105,00	59 889 108,00	4 422 039,00	76 365,00	32 441 979,00	14 148 169,00	8 800 555,00	2 062 588,00	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. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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	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	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	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	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	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	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	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	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.

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zównoważenia 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	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	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		
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	142 197,00	21 407 608,97	47 608,97	2 672 192,14	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		
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	0,00	23 547 220,97	42 220,97	3 029 101,71	18 397 443,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	25 730 000,00	0,00	446 525,49	8 459 006,50		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 780 000,00	0,00	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		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 580 000,00	0,00	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		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 130 000,00	0,00	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		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 580 000,00	0,00	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		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 050 000,00	0,00	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		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	3 174 369,00	3 174 369,00		

2035	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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				
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,60%	4,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,56%	14,58%	x	x	x	x
2023	8,16%	7,67%	10,05%	15,83%	17,32%	TAK	TAK
2024	8,50%	12,32%	12,32%	14,50%	15,99%	TAK	TAK
2025	8,95%	12,25%	x	13,63%	15,12%	TAK	TAK
2026	8,53%	12,05%	x	12,71%	14,28%	TAK	TAK
2027	7,97%	12,12%	x	12,48%	14,04%	TAK	TAK
2028	7,78%	11,90%	x	11,52%	13,09%	TAK	TAK
2029	7,26%	11,94%	x	10,27%	11,84%	TAK	TAK
2030	6,83%	11,36%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2031	5,95%	10,98%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2032	5,67%	10,59%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2033	5,33%	10,20%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2034	5,12%	9,81%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		
Wykonanie 2016	0,00	587 294,34	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	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	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	1 057 931,79	13 086 366,56	722 215,11	722 215,11	869 529,44	597 067,52
Wykonanie 2020	625 846,34	625 846,34	616 624,37	1 057 931,79	1 057 931,79	901 502,13	1 057 931,79	869 529,44	869 529,44	505 541,58	757 778,95
Wykonanie 2021	340 307,46	340 307,46	340 307,46	307 188,00	307 188,00	307 188,00	297 532,80	78 000,00	78 000,00	77 500,00	77 500,00
Plan 3 kw. 2022	77 500,00	77 500,00	77 500,00	307 188,00	307 188,00	307 188,00	297 532,80	61 025,74	61 025,74	61 025,74	61 025,74
Wykonanie 2022	60 915,75	60 915,75	60 915,75	140 876,00	140 876,00	140 876,00	140 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:			10.3	10.4	10.5
			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 122 749,36	13 122 749,36	8 288 814,59	722 215,11	722 215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 431 500,01	2 431 500,01	1 471 393,58	705 534,47	44 484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	530 093,64	530 093,64	274 172,02	505 541,58	193 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	279 820,00	279 820,00	242 820,00	0,00	2 299 578,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	278 890,20	278 890,20	242 820,00	0,00	1 913 418,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 465 270,00	3 465 270,00	2 415 474,00	0,00	5 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	725 402,00	725 402,00	725 402,00	0,00	3 050 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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 wymaganych 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 wyplawy z tytułu wymaganych 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarłości 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	10.7.2.1.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	8 118 000,00
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	8 118 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	8 118 000,00
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	8 118 000,00
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 Broniszowie 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, 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	8 118 000,00

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 20 stycznia do 16 marca 2023 roku dokonano aktualizacji kwot zawartych w wierszu "2023" polegających na:

1) zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę 63.992,00 zł

w tym:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 63.992,00 zł

2) zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 449.010,94 zł

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 83.920,94 zł

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 365.090,00 zł

3) zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 513.002,94 zł z tytułu:

1/ włączenia wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 363.000,00 zł oraz wolnych środków z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 140.000,00 zł,

2/ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.002,94 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu gminy został zwiększony o kwotę 513.002,94 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1/ włączenia wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 363.000,00 zł oraz wolnych środków z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 140.000,00 zł,

2/ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.002,94 zł.

Dokonano także aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2022” do kwot zgodnych z rocznymi sprawozdaniami za 2022 rok:

- Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.,

- Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.,

- Rb – NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t.,

- Rb – Z o stanie zobowiązań j.s.t..

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stawomir Górski
mgr Stawomir Górski

