

Uchwała Nr LI.389.2023
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 27 października 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 2023r. poz. 1270 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 dokonаныmi 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. 1. W wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX.315.2023 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 stycznia 2023 roku w pozycji 1.3 „Wydatki na programy, projekty.....” w grupie wydatków majątkowych wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych i elementów l.a.: skocznia do skoku w dal i rzutnia do pchnięcia kulą, przy Szkołach Podstawowych w Gliniku, Broniszowie i Brzezinach” z okresem realizacji od 2024 do 2025 roku.

2. Ustala się limit wydatków na przedsięwzięcie wieloletnie, o którym mowa w ust. 1 na kwotę 2.554.513,00 zł.

3. W związku z dokonаныmi zmianami, o których mowa w ust. 1 załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX.315.2023 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 stycznia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę **2.554.513,00 zł**, w tym:

- na rok 2024 zwiększa się o kwotę 1.368.297,00 zł,
- na rok 2025 zwiększa się o kwotę 1.186.216,00 zł.

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Górski
mgr Sławomir 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	55 900,00	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	8 547 586,00	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	2 082 568,00	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 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
							Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:	odsetki i dyskonta podlegające spłacie z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające spłacie z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2016	37 297 689,88	29 419 001,57	0,00	0,00	0,00	198 410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 688,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	42 354 144,62	32 057 988,24	0,00	0,00	0,00	234 527,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296 156,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	57 201 058,99	33 740 680,57	0,00	0,00	0,00	367 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23 460 378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	57 444 717,51	37 093 413,82	13 448 314,16	0,00	0,00	559 822,90	0,00	0,00	0,00	9 733,66	20 351 303,69	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 680 541,86	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 952 096,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	17 011 067,13	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13 584 103,62	0,00	0,00	0,00	13 584 103,62	756 357,52
2023	72 983 230,25	43 128 234,29	19 413 891,29	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 854 995,96	0,00	0,00	0,00	29 854 995,96	408 897,79
2024	60 904 064,00	37 096 682,00	16 685 161,00	0,00	0,00	1 839 796,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	23 807 382,00	0,00	0,00	0,00	23 807 382,00	0,00
2025	41 073 741,00	38 021 577,00	17 352 567,00	0,00	0,00	1 751 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 164,00	0,00	0,00	0,00	3 052 164,00	0,00
2026	40 224 801,00	39 125 150,00	18 046 670,00	0,00	0,00	1 567 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 651,00	0,00	0,00	0,00	1 099 651,00	0,00
2027	41 634 477,00	40 287 134,00	18 588 070,00	0,00	0,00	1 483 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 343,00	0,00	0,00	0,00	1 347 343,00	0,00
2028	42 878 723,00	41 496 938,00	19 145 712,00	0,00	0,00	1 405 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 785,00	0,00	0,00	0,00	1 381 785,00	0,00
2029	44 266 123,00	42 646 705,00	19 720 084,00	0,00	0,00	1 313 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 418,00	0,00	0,00	0,00	1 619 418,00	0,00
2030	45 450 836,00	43 839 300,00	20 311 686,00	0,00	0,00	1 225 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 536,00	0,00	0,00	0,00	1 611 536,00	0,00
2031	46 649 743,00	44 816 995,00	20 819 478,00	0,00	0,00	985 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 748,00	0,00	0,00	0,00	1 832 748,00	0,00
2032	47 838 828,00	45 999 544,00	21 339 965,00	0,00	0,00	914 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 284,00	0,00	0,00	0,00	1 840 284,00	0,00
2033	49 078 875,00	47 209 116,00	21 873 464,00	0,00	0,00	835 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 759,00	0,00	0,00	0,00	1 869 759,00	0,00
2034	50 300 695,00	48 456 326,00	22 420 301,00	0,00	0,00	756 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 369,00	0,00	0,00	0,00	1 844 369,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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
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	0,00	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	481 312,42	456 549,92	2 480 404,83	2 480 404,83	3 245 213,55	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	1 417 597,98	1 417 597,98	7 721 402,00	7 721 402,00	7 721 402,00	7 721 402,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		-10 674 536,29	0,00	11 364 536,29	1 500 000,00	810 000,00	2 143 134,29	2 143 134,29	12 939 019,71	12 939 019,71	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	2 429 321,58	2 429 321,58	8 751 075,07	8 751 075,07	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2023		-11 270 836,89	0,00	11 860 836,89	2 970 136,00	2 380 136,00	139 625,82	139 625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		160 136,00	160 136,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						4.4	4.4.1	4.5	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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	2 260 136,00	2 260 136,00	1 530 136,00	1 530 136,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja 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:			kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^(b) 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	4 702 894,22	4 702 894,22			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	140 880,00	22 367 220,97	42 220,97	6 983 035,64	6 983 035,64			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	22 737 220,97	42 220,97	9 900 057,15	9 900 057,15			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	23 505 000,00	0,00	9 856 908,66	9 856 908,66			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	350 000,00	23 547 220,97	42 220,97	18 397 443,00	18 397 443,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 885 136,00	0,00	8 463 425,61	8 463 425,61			
2024	x	x	x	x	0,00	23 625 000,00	0,00	3 901 565,00	3 901 565,00			
2025	x	x	x	x	0,00	22 595 000,00	0,00	2 021 762,00	2 021 762,00			
2026	x	x	x	x	0,00	21 415 000,00	0,00	2 279 651,00	2 279 651,00			
2027	x	x	x	x	0,00	20 235 000,00	0,00	2 527 343,00	2 527 343,00			
2028	x	x	x	x	0,00	18 955 000,00	0,00	2 661 785,00	2 661 785,00			
2029	x	x	x	x	0,00	17 675 000,00	0,00	2 899 418,00	2 899 418,00			
2030	x	x	x	x	0,00	16 395 000,00	0,00	2 891 536,00	2 891 536,00			
2031	x	x	x	x	0,00	15 135 000,00	0,00	3 092 748,00	3 092 748,00			
2032	x	x	x	x	0,00	13 855 000,00	0,00	3 120 284,00	3 120 284,00			
2033	x	x	x	x	0,00	12 575 000,00	0,00	3 149 759,00	3 149 759,00			
2034	x	x	x	x	0,00	11 245 000,00	0,00	3 174 369,00	3 174 369,00			

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

8) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej 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
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,37%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,43%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,01%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,16%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,72%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,98%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,60%	4,17%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,56%	14,58%	x	x	x
2023	7,61%	4,43%	6,62%	15,83%	17,32%	TAK
2024	8,74%	12,51%	12,51%	14,01%	15,50%	TAK
2025	9,19%	12,46%	x	13,17%	14,65%	TAK
2026	8,75%	12,25%	x	12,31%	13,87%	TAK
2027	8,18%	12,32%	x	12,10%	13,66%	TAK
2028	7,98%	12,09%	x	11,18%	12,74%	TAK
2029	7,46%	12,12%	x	9,95%	11,52%	TAK
2030	7,02%	11,54%	x	11,17%	11,17%	TAK
2031	6,14%	11,15%	x	12,18%	12,18%	TAK
2032	5,865%	10,76%	x	11,99%	11,99%	TAK
2033	5,50%	10,36%	x	11,75%	11,75%	TAK
2034	5,29%	9,97%	x	11,48%	11,48%	TAK

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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		597 067,52
Wykonanie 2020	625 846,34	625 846,34	616 624,37	1 057 931,79	1 057 931,79	1 057 931,79	869 529,44	869 529,44	757 778,95		757 778,95
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		428 886,19
Plan 3 kw. 2022	77 500,00	77 500,00	77 500,00	307 188,00	307 188,00	307 188,00	78 000,00	78 000,00	77 500,00		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		61 025,74
2023	0,00	0,00	0,00	3 127 376,94	3 127 376,94	2 679 401,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 437 155,00	3 437 155,00	3 437 155,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 179 102,00	1 179 102,00	1 179 102,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	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						
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	6 212 906,94	6 212 906,94	4 260 135,80	5 068 000,00	0,00	5 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 857 421,00	1 857 421,00	1 857 421,00	4 418 297,00	0,00	4 418 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 179 102,00	1 179 102,00	1 179 102,00	1 186 216,00	0,00	1 186 216,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:						
						10.7.2.1.1						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp												
Wykonanie 2016	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	835 000,00	5 388,00	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	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	690 000,00	42 220,97	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	x	0,00	0,00		
2023	590 000,00	42 220,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 260 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2035	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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	x	0,00	0,00
2039	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	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	x	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 pomieszone 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, zostaną 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 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 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)				12 779 324,77	5 068 000,00	4 418 297,00	1 186 216,00	0,00	2 642 478,43
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 779 324,77	5 068 000,00	4 418 297,00	1 186 216,00	0,00	2 642 478,43
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				12 779 324,77	5 068 000,00	4 418 297,00	1 186 216,00	0,00	2 642 478,43
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 779 324,77	5 068 000,00	4 418 297,00	1 186 216,00	0,00	2 642 478,43
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 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	87 965,43
1.3.2.2	Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych i elementów I.a.: skocznia do skoku w dal i rzutnia do pchnięcia kulą, przy Szkołach Podstawowych W Gliniku, Broniszowie i Brzezinach - Celem realizacji przedsięwzięcia będzie rozwój infrastruktury przyszkolonej sprzyjającej aktywności sportowej nie tylko uczniów ale także mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę boisk sportowych w Gliniku, Broniszowie i Brzezinach - z koniecznością dla prawidłowego funkcjonowania boisk z infrastrukturą towarzyszącą, urządzeniami i wyposażeniem sportowym	Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie	2024	2025	2 554 513,00	0,00	1 368 297,00	1 186 216,00	0,00	2 554 513,00

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 13 października do 27 października 2023 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w tym:

W 2023 roku dokonano zmian polegających na:

1) zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę **179.073,87 zł**,

w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 670.926,13 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 850.000,00 zł,

2) zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **1.032.890,01 zł**,

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.903.299,29 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 870.409,28 zł,

3) zwiększeniu przychodów budżetu gminy o kwotę **1.211.963,88 zł**, z tytułu:

- 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 129.622,88 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.082.341,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu gminy został zwiększony o kwotę **1.211.963,88zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 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 129.622,88 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.082.341,00 zł.

W 2023 roku zostały zmniejszone dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 252.971,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki bieżące o kwotę 252.971,00 zł przeznaczone na zadanie bieżące pn.: „Remont drogi gminnej NR 107741R Brzeziny Rynek w km 0+0007-0+530 wraz z remontem obiektu mostowego w miejscowości Brzeziny”. Gmina Wielopole Skrzyńskie przeprowadziła postępowanie przetargowe dot. w/w realizacji zadania. Ze względu na niewielkie zainteresowanie ze strony wykonawców dokonano analizy w wyniku której ustalono, że wykonanie remontu w 2023r. jest niemożliwe.

Konieczne jest wydłużenie terminu realizacji zadania na 2024 rok w związku z tym w 2024 roku dochody bieżące oraz wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 252.971,00 zł na realizację w/w zadania.

Zostały również zmniejszone dochody majątkowe o kwotę 850.000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki majątkowe o kwotę 850.000,00 zł przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nawsie”. Z uwagi na przeprowadzoną analizę rynku Gmina Wielopole Skrzyńskie ustaliła, iż nie ma realnej możliwości realizacji zadania w 2023r. w związku z powyższym podjęto decyzję o przesunięciu środków na rok budżetowy 2024 celem ustalenia realnego terminu realizacji zadania inwestycyjnego. W związku z tym w 2024 roku dochody majątkowe i wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 850.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania.

Gmina Wielopole Skrzyńskie pozyskała wstępne promesy na środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W związku z powyższym w 2024 roku zostały wprowadzone następujące zmiany:

1) dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 8.940.000,00 zł, w tym z tytułu:

a) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących inwestycji:

- "Poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez przebudowę dróg" w kwocie 6.500.000,00 zł,

- "Rozbudowę UG oraz remizy OSP w Wielopolu Skrzyńskim wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 2.000.000,00 zł,

b) środków na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 440.000,00 zł, z przeznaczeniem na "Remont zabytkowego budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Brzezinach - etap I".

2) wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 8.940.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w/w inwestycji.

Gmina Wielopole Skrzyńskie pozyskała również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 107734R Brzeziny – Rędziny i nr 107703R Broniszów Zapole, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” w związku z tym w 2024 i 2025 roku zostały wprowadzone następujące zmiany:

- w 2024 roku dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.132.019,00zł oraz kolumnach 9.2 – 9.2.1.1 i 9.4 – 9.4.1.1 zwiększono dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe,
- w 2025 roku dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.179.102,00zł oraz kolumnach 9.2 – 9.2.1.1 i 9.4 – 9.4.1.1 zwiększono dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe.

W związku z pozyskaniem przez gminę środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 107702R Broniszów Dół Lasek w km 0+000-0+133 poprzez budowę chodnika, przejścia dla pieszych oraz peronu przystankowego” w 2024 roku dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 300.680,00 zł.

Gmina Wielopole Skrzyńskie złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych i elementów I.a.: skocznia do skoku w dal i rzutnia do pchnięcia kulą, przy Szkołach Podstawowych w Gliniku, Broniszowie i Brzezinach”. Wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony. Gminie zostało przyznane dofinansowanie na lata 2024 i 2025 w wysokości 1.781.300,00 zł. W związku z tym w 2024 roku dochody majątkowe i wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 900.000,00 zł oraz w 2025 roku dochody majątkowe i wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 881.300,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji 1.3 „Wydatki na programy, projekty...” w grupie wydatków majątkowych wprowadzono przedsięwzięcie pn. „ Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych i elementów I.a.: skocznia do skoku w dal i rzutnia do pchnięcia kulą, przy Szkołach Podstawowych w Gliniku, Broniszowie i Brzezinach” z okresem realizacji od 2024 do 2025 roku.

Limit wydatków tego przedsięwzięcia stanowi kwotę 2.554.513,00 zł, w tym w 2024 roku 1.368.297,00zł i w 2025 roku 1.186.216,00 zł.

Dokonano również aktualizacji kwot wykazanych w pozycji 10.6 w latach 2024-2042 dotyczących spłaty rat kredytów wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z podpisaniem w dniu 23 października 2023 roku umowy kredytu długoterminowego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sławomir Górski
mgr Sławomir Górski

