

Uchwała Nr LIV.419.2024
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 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. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), § 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 103) Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim,

uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wielopole Skrzyńskie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 2043 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się 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, do kwoty **1.186.216,00 zł**, w tym:

1) w 2025 roku do kwoty 1.186.216,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej,

b) dostawy gazu z sieci gazowej,

c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,

d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

2) zawieranych na czas oznaczony do kwoty **5.800.000,00 zł**.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielopole Skrzyńskie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej,

b) dostawy gazu z sieci gazowej,

c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,

d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

2) zawieranych na czas oznaczony do kwoty **950.000,00 zł**.

§ 6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.


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

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

§ 9. Z dniem 31 grudnia 2023 roku traci moc Uchwała Nr XXXIX.315.2023 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


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	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
									z podatku od dochodowego od osób fizycznych	z podatku od dochodowego od osób prawnych			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	40 060 571,00	35 231 579,00	0,00	0,00	0,00	15 442 807,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 992,00	58 177,85	0,00
Wykonanie 2018	48 270 034,59	36 368 355,77	0,00	29 427,44	16 531 978,00	15 447 585,22	16 861 737,82	0,00	851 046,25	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	20 892,42	17 166 765,00	17 603 708,82	17 603 708,82	4 687 026,08	1 133 680,49	1 337 018,54	17 627 629,68	235 438,26	17 520 326,18
Wykonanie 2020	46 919 897,07	42 524 579,32	3 046 187,00	43 021,29	18 381 692,00	18 924 644,96	18 924 644,96	5 441 409,70	1 192 609,50	1 248 027,03	13 050 380,74	89 594,00	12 960 786,74
Wykonanie 2021	59 472 407,69	46 422 026,95	5 815 679,57	35 990,00	17 923 198,00	19 310 051,14	6 582 915,58	6 582 915,58	1 248 027,03	1 278 000,00	6 010 991,26	6 160,00	6 004 831,26
Wykonanie 2022	55 678 825,55	49 667 834,29	2 840 269,00	39 204,00	21 694 476,00	10 032 480,79	7 292 386,00	7 292 386,00	1 278 000,00	1 337 018,54	21 561 434,35	700 000,00	20 861 434,35
Plan 3 kw. 2023	63 460 250,14	41 898 815,79	2 840 269,00	39 204,00	22 011 057,15	10 887 163,27	6 725 803,62	6 725 803,62	1 337 018,54	1 302 000,00	15 873 505,36	395 207,20	15 478 298,16
Wykonanie 2023	58 377 002,40	42 503 497,04	2 840 269,00	82 700,00	23 260 255,00	9 434 775,44	6 474 498,00	6 474 498,00	1 302 000,00	1 341 060,00	26 392 868,17	600 000,00	25 792 868,17
2024	69 105 764,61	42 713 896,44	3 461 668,00	86 008,00	25 121 075,00	10 302 504,00	6 238 050,00	6 238 050,00	1 341 060,00	1 381 292,00	2 060 402,00	0,00	2 060 402,00
2025	47 442 791,00	45 382 389,00	3 634 752,00	89 448,00	26 125 918,00	10 560 067,00	6 419 613,00	6 419 613,00	1 381 292,00	1 422 731,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 011 535,00	47 011 535,00	3 816 489,00	93 026,00	27 170 955,00	10 824 088,00	6 606 659,00	6 606 659,00	1 465 412,00	1 509 375,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 625 693,00	48 625 693,00	3 930 985,00	96 747,00	28 257 793,00	11 094 670,00	6 799 363,00	6 799 363,00	1 465 412,00	1 554 656,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 297 487,00	50 297 487,00	4 048 913,00	100 617,00	29 388 105,00	11 372 037,00	6 997 903,00	6 997 903,00	1 509 375,00	1 554 656,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 029 042,00	52 029 042,00	4 170 380,00	104 642,00	30 416 689,00	11 656 338,00	7 202 461,00	7 202 461,00	1 554 656,00	1 554 656,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 654 769,00	53 654 769,00	4 274 639,00	104 642,00	30 416 689,00	11 656 338,00	7 202 461,00	7 202 461,00	1 554 656,00	1 554 656,00	0,00	0,00	0,00

2031	55 332 582,00	55 332 582,00	4 381 506,00	108 828,00	31 481 273,00	11 947 746,00	7 413 229,00	1 601 296,00	0,00	0,00	0,00
2032	57 064 184,00	57 064 184,00	4 491 043,00	113 181,00	32 583 117,00	12 246 440,00	7 630 403,00	1 649 335,00	0,00	0,00	0,00
2033	58 851 340,00	58 851 340,00	4 603 319,00	117 708,00	33 723 527,00	12 552 801,00	7 854 185,00	1 698 815,00	0,00	0,00	0,00
2034	60 695 871,00	60 695 871,00	4 718 402,00	122 416,00	34 903 850,00	12 866 416,00	8 084 786,00	1 749 779,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 599 658,00	62 599 658,00	4 836 363,00	127 313,00	36 125 485,00	13 188 076,00	8 322 421,00	1 802 272,00	0,00	0,00	0,00
2036	64 564 647,00	64 564 647,00	4 957 272,00	132 405,00	37 389 877,00	13 517 776,00	8 567 315,00	1 856 341,00	0,00	0,00	0,00
2037	66 592 848,00	66 592 848,00	5 081 204,00	137 702,00	38 698 522,00	13 855 722,00	8 819 698,00	1 912 031,00	0,00	0,00	0,00
2038	68 686 339,00	68 686 339,00	5 208 234,00	143 210,00	40 052 971,00	14 202 115,00	9 079 809,00	1 969 392,00	0,00	0,00	0,00
2039	70 620 960,00	70 620 960,00	5 312 398,00	148 938,00	41 254 560,00	14 557 168,00	9 347 895,00	2 028 474,00	0,00	0,00	0,00
2040	72 611 048,00	72 611 048,00	5 418 645,00	154 896,00	42 482 197,00	14 921 098,00	9 624 212,00	2 089 328,00	0,00	0,00	0,00
2041	74 658 219,00	74 658 219,00	5 527 019,00	161 091,00	43 766 962,00	15 294 125,00	9 909 020,00	2 152 008,00	0,00	0,00	0,00
2042	76 764 139,00	76 764 139,00	5 637 559,00	167 535,00	45 079 971,00	15 676 478,00	10 202 595,00	2 216 568,00	0,00	0,00	0,00
2043	78 930 523,00	78 930 523,00	5 750 311,00	174 236,00	46 432 370,00	16 068 390,00	10 505 215,00	2 283 065,00	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 2010 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 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:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	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	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	2.2.1	2.2.1.1	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	73 319 123,15	41 343 717,91	18 592 943,62	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	31 975 405,24	31 975 405,24	408 897,79	
Wykonanie 2023	64 678 355,07	40 733 283,38	19 077 487,55	0,00	0,00	1 795 468,65	0,00	0,00	0,00	23 945 071,69	23 945 071,69	390 807,67	
2024	72 890 014,90	42 157 320,42	20 875 713,00	0,00	0,00	1 710 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 732 694,48	30 732 694,48	1 167 574,93	
2025	46 397 791,00	43 006 037,00	20 265 984,00	0,00	0,00	1 583 971,00	0,00	0,00	0,00	3 391 754,00	3 391 754,00	0,00	
2026	45 816 535,00	44 477 473,00	20 873 964,00	0,00	0,00	1 514 407,00	0,00	0,00	0,00	1 339 062,00	1 339 062,00	0,00	
2027	47 430 693,00	45 805 533,00	21 500 183,00	0,00	0,00	1 433 411,00	0,00	0,00	0,00	1 625 160,00	1 625 160,00	0,00	
2028	49 002 487,00	47 146 237,00	22 145 188,00	0,00	0,00	1 317 915,00	0,00	0,00	0,00	1 856 250,00	1 856 250,00	0,00	
2029	50 739 042,00	48 564 610,00	22 809 544,00	0,00	0,00	1 231 397,00	0,00	0,00	0,00	2 174 432,00	2 174 432,00	0,00	
2030	52 364 769,00	50 037 010,00	23 493 830,00	0,00	0,00	1 148 533,00	0,00	0,00	0,00	2 327 759,00	2 327 759,00	0,00	
2031	54 062 582,00	51 561 624,00	24 198 645,00	0,00	0,00	1 065 790,00	0,00	0,00	0,00	2 500 958,00	2 500 958,00	0,00	
2032	55 774 184,00	53 144 309,00	24 924 605,00	0,00	0,00	987 242,00	0,00	0,00	0,00	2 629 875,00	2 629 875,00	0,00	
2033	57 561 340,00	54 747 794,00	25 672 343,00	0,00	0,00	873 776,00	0,00	0,00	0,00	2 813 546,00	2 813 546,00	0,00	
2034	59 355 871,00	56 438 334,00	26 442 513,00	0,00	0,00	789 740,00	0,00	0,00	0,00	2 917 537,00	2 917 537,00	0,00	
2035	61 174 658,00	58 187 749,00	27 235 788,00	0,00	0,00	704 979,00	0,00	0,00	0,00	2 986 909,00	2 986 909,00	0,00	

2036	63 129 647,00	59 995 070,00	28 052 862,00	0,00	0,00	616 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 577,00	3 134 577,00	0,00
2037	65 157 848,00	61 859 092,00	28 894 448,00	0,00	0,00	520 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 756,00	3 298 756,00	0,00
2038	67 271 339,00	63 788 420,00	29 761 281,00	0,00	0,00	424 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 919,00	3 482 919,00	0,00
2039	69 220 960,00	65 653 894,00	30 654 120,00	0,00	0,00	333 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 126,00	3 567 126,00	0,00
2040	71 201 048,00	67 582 167,00	31 573 743,00	0,00	0,00	240 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 881,00	3 618 881,00	0,00
2041	73 268 219,00	69 587 665,00	32 520 966,00	0,00	0,00	159 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 554,00	3 680 554,00	0,00
2042	75 349 139,00	71 652 018,00	33 496 584,00	0,00	0,00	69 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 121,00	3 697 121,00	0,00
2043	77 900 523,00	73 864 450,00	34 501 482,00	0,00	0,00	57 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 073,00	4 036 073,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
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	0,00	0,00	2 030 702,08
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	0,00	0,00	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	3 245 213,55	3 245 213,55	0,00	0,00	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	12 939 019,71	7 721 402,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 858 873,01	0,00	10 448 873,01	2 970 136,00	2 380 136,00	10 002,94	10 002,94	7 468 734,07	7 468 734,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-6 301 352,67	0,00	14 614 466,64	2 970 136,00	2 380 136,00	139 625,82	139 625,82	11 494 704,82	8 751 075,07	0,00	0,00	0,00
2024	-3 783 250,29	0,00	6 043 386,29	1 230 000,00	0,00	3 365,74	3 365,74	4 810 020,55	3 779 884,55	0,00	0,00	0,00
2025	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2030	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
2031	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2033	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
2034	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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

2036	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
2039	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
2040	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
2041	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
2042	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
2043	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

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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						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	łącznie 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 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	1 308 235,04	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 040 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	10 000,00	0,00	600 000,00	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	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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 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:											
	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*	5.2	6	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi 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 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		
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		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	25 885 136,00	0,00	0,00	555 097,88	8 033 834,89		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	10 000,00	25 918 277,98	33 141,98	33 141,98	1 770 213,66	13 404 544,30		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 855 000,00	0,00	0,00	556 576,02	5 369 962,31		
2025	x	x	x	x	0,00	23 810 000,00	0,00	0,00	2 376 352,00	2 376 352,00		
2026	x	x	x	x	0,00	22 615 000,00	0,00	0,00	2 534 062,00	2 534 062,00		
2027	x	x	x	x	0,00	21 420 000,00	0,00	0,00	2 820 160,00	2 820 160,00		
2028	x	x	x	x	0,00	20 125 000,00	0,00	0,00	3 151 250,00	3 151 250,00		
2029	x	x	x	x	0,00	18 835 000,00	0,00	0,00	3 464 432,00	3 464 432,00		
2030	x	x	x	x	0,00	17 545 000,00	0,00	0,00	3 617 759,00	3 617 759,00		
2031	x	x	x	x	0,00	16 275 000,00	0,00	0,00	3 770 958,00	3 770 958,00		
2032	x	x	x	x	0,00	14 985 000,00	0,00	0,00	3 919 875,00	3 919 875,00		
2033	x	x	x	x	0,00	13 695 000,00	0,00	0,00	4 103 546,00	4 103 546,00		
2034	x	x	x	x	0,00	12 365 000,00	0,00	0,00	4 257 537,00	4 257 537,00		
2035	x	x	x	x	0,00	10 930 000,00	0,00	0,00	4 411 909,00	4 411 909,00		

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 495 000,00	0,00	4 569 577,00	4 569 577,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 060 000,00	0,00	4 733 756,00	4 733 756,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 645 000,00	0,00	4 897 919,00	4 897 919,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 245 000,00	0,00	4 967 126,00	4 967 126,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 835 000,00	0,00	5 028 881,00	5 028 881,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 445 000,00	0,00	5 070 554,00	5 070 554,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	5 112 121,00	5 112 121,00
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 073,00	5 066 073,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększonego 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									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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	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
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,43%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,01%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,16%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,72%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,98%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,58%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,47%	9,67%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,25%	12,50%	x	x	x	x	x	x	x
2024	7,27%	6,81%	8,61%	15,94%	16,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,49%	11,29%	x	14,53%	14,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,43%	11,11%	x	13,32%	13,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,95%	11,25%	x	12,95%	13,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,67%	11,40%	x	11,88%	12,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,20%	11,55%	x	10,56%	11,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,81%	11,35%	x	10,13%	10,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,36%	11,15%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,08%	10,95%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,67%	10,75%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,45%	10,55%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	4,31%	10,36%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2036	4,02%	10,16%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2037	3,71%	9,96%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2038	3,38%	9,77%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2039	3,09%	9,45%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2040	2,86%	9,13%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2041	2,61%	8,81%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2042	2,43%	8,48%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2043	1,73%	8,15%	x	9,39%	9,39%	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

Lp	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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły 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	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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 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 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 i 3 ustawy ^x
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	13 090 587,41	13 090 587,41	13 090 587,41	13 090 587,41	13 086 366,56	722 215,11	869 529,44	597 067,52
Wykonanie 2020	625 846,34	625 846,34	1 057 931,79	1 057 931,79	1 057 931,79	1 057 931,79	1 057 931,79	869 529,44	505 541,58	757 776,95
Wykonanie 2021	340 307,46	340 307,46	901 502,13	901 502,13	901 502,13	901 502,13	901 502,13	505 541,58	505 541,58	428 886,19
Wykonanie 2022	60 915,75	60 915,75	307 188,00	307 188,00	307 188,00	307 188,00	297 532,80	61 025,74	61 025,74	61 025,74
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	3 814 272,15	3 814 272,15	3 814 272,15	3 814 272,15	2 679 401,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	1 830 731,05	1 830 731,05	1 830 731,05	1 830 731,05	1 556 121,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	3 478 628,00	3 478 628,00	3 478 628,00	3 478 628,00	3 478 628,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 179 102,00	1 179 102,00	1 179 102,00	1 179 102,00	1 179 102,00	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

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
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
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
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
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
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
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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		10.4	10.5		
	9.4	9.4.1						10.1.1	10.1.2				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	bieżące	majątkowe		Kwota zobowiązań związków 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1	9.4.1.1	10.1									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy												
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	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	0,00
Wykonanie 2019	13 122 749,36	13 122 749,36	8 288 814,59	722 215,11	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	750 019,41	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	698 935,14	505 541,58	193 393,56	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	1 913 418,21	0,00	1 913 418,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 449 802,15	6 449 802,15	4 260 135,80	5 068 000,00	0,00	5 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 460 083,05	4 460 083,05	3 273 973,40	5 067 364,17	0,00	5 067 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 085 310,00	2 085 310,00	1 776 855,00	4 818 932,83	0,00	4 818 932,83	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	
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
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
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
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
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
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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			w tym:		10.7.1	10.7.2						10.7.2.1	10.7.2.1.1
			Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x									
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki	splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	4 763 544,00	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	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	590 000,00	42 220,97	42 220,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	590 000,00	42 220,97	42 220,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	2 260 136,00	33 141,98	33 141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 030 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 180 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 280 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 260 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 280 000,00	0,00	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	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	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 179 324,77	4 818 932,83	1 186 216,00	0,00	0,00	2 998 951,77
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 179 324,77	4 818 932,83	1 186 216,00	0,00	0,00	2 998 951,77
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				13 179 324,77	4 818 932,83	1 186 216,00	0,00	0,00	2 998 951,77
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 179 324,77	4 818 932,83	1 186 216,00	0,00	0,00	2 998 951,77
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 II 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	10 624 811,77	3 450 635,83	0,00	0,00	0,00	444 438,77
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	1 368 297,00	1 186 216,00	0,00	0,00	2 554 513,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielopole Skrzyńskie została opracowana wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 2043 tj. okres na jaki przypada spłata zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach 2016 – 2023 oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2024 roku.

Sporządzona została na formularzu dostępnym w systemie „Bestia”.

Załącznik do wieloletniej prognozy finansowej „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, został sporządzony na lata 2024 – 2025 tj. na okres realizacji przedsięwzięć wieloletnich o charakterze majątkowym, które są obecnie realizowane oraz będą realizowane w latach 2024 - 2025.

Gmina nie posiada zawartych umów partnerstwa publiczno – prywatnego, jak również nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Prognozę finansową opracowano w oparciu o założenia i wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w założeniach Projektu Budżetu Państwa na 2024 rok.

Rokiem bazowym, stanowiącym podstawę wszelkich obliczeń jest rok budżetowy 2024. W prognozie na 2024 rok pozycje dotyczące dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wykazano zgodnie z danymi zawartymi w uchwale budżetowej na 2024 rok.

Przyjmując wartości w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej oparto się na następujących obliczeniach:

Poz. 1.1 – Dochody bieżące

do wyliczeń prognozowanych kwot w latach 2025 – 2043 dla poszczególnych rodzajów dochodów założono coroczne wskaźniki wzrostu w następujących wysokościach:

1) subwencje ogólne z budżetu państwa:

- w roku 2025 ok. 8 %

- w latach od 2026 do 2029 – ok. 4 %

- w latach od 2030 do 2038 – ok. 3,5 %

- w latach od 2039 do 2043 – ok. 3 %

zmniejszający się wskaźnik wzrostu subwencji ogólnej w kolejnych latach uwzględnia zmniejszającą się liczbę uczniów w prognozowanym okresie.

2) dochody z podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych o ok. 4% przy założeniu ściągłości podatków od osób fizycznych w 98%,

3) dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o ok. 3% po uwzględnieniu corocznego wzrostu wielkości przedmiotów opodatkowania o ok. 1%,

4) dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych o ok. 3%,

5) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT):

- w latach od 2025 do 2026 – ok. 5 %,

- w latach od 2027 do 2029 – ok. 3%,

- w latach od 2030 do 2038 – ok. 2,5 %,

- w latach od 2039 do 2043 – ok. 2%,

wskaźnik wzrostu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych od roku 2022

6) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o ok. 4%,

7) pozostałe dochody podatkowe i opłaty o ok. 2,5% (średni wskaźnik),

8) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne zostały zwiększone począwszy od 2025 roku o 2,5%, natomiast do szacowania kwoty dotacji celowych na 2025 rok przyjęto jako podstawę kwoty dotacji z 2024r. po uwzględnieniu rocznych zmian, założono że w trakcie 2024r. kwota dotacji celowej na zadania zlecone i własne zostanie zwiększona o kwotę 1.050.000,00 zł (w tym: dotacja na stypendia, dożywianie, zasiłki z pomocy społecznej, podatek akcyzowy),

10) pozostałe dochody niepodatkowe m.in. z tytułu czynszów, dzierżawy, opłat za korzystanie z przedszkola, odpłatności za posiłki w szkołach i przedszkolu zwiększono w każdym okresie prognozowania o ok. 2,5%.

W 2024 roku w pozycji pozostałe dochody bieżące zaplanowano dochody z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym od inwestycji realizowanych w latach poprzednich w kwocie 900.000,00 zł. Od 2025 roku za podstawę wyliczeń wzrostu w/w dochodów przyjęto wartość obniżoną o tę kwotę.

W 2025 roku z tytułu zwrotu podatku VAT zakłada się uzyskać kwotę 500.000,00 zł od inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2024 roku.

Poz. 1.2 - Dochody majątkowe

dochody majątkowe w 2024 roku zostały zaplanowane z następujących źródeł:

- wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie,
- wpłaty mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej,
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich (PROW) na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn.:
 - 1/ „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszymia Ropczyce Wiśniowa”
 - 2/ „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę dróg”
 - 3/ „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie wsi Nawsie w Gminie Wielopole Skrzyńskie”
 - 4/ „Rozbudowa UG oraz remizy OSP w Wielopolu Skrzyńskim wraz z zagospodarowaniem terenu”
 - 5/ „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu realizowanej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja szkół podstawowych w miejscowościach Glinik i Nawsie””
 - 6/ „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nawsie i Wielopole Skrzyńskie”
 - 7/ „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich (PROW) na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 107734R Brzeziny – Rędziny i nr 107703R Broniszów Zapole, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych”,
- środki na dofinansowanie zadania pn. „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 – II etap” w tym:

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska”,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Inwestycje w oświacie...”

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn.:
 - 1/ „Remont zabytkowego budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Brzezinach – etap I”,
 - 2/ „Wymiana pokrycia i remont więźby dachowej zabytkowych budowli tworzących Zespół Kościoła Parafialnego w Brzezinach – Etap I – dzwonnica i dach zakrystii”,
 - 3/ „Kompleksowy remont zabytkowego instrumentu organowego w kościele parafialnym pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim”,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska” na realizację inwestycji 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”,
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na dofinansowanie projektu pn.: „Doposażenie strefy aktywności w miejscowości Wielopole Skrzyńskie poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz uporządkowanie otaczającej zieleni”
- dochody własne ze sprzedaży mienia komunalnego.

Do szacowania dochodów ze sprzedaży majątku w 2024r. założono sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Nawsie. Przedmiotowe lokale znajdują się w budynku komunalnym nr 304 w m. Nawsie, który stanowi własność gminy. W 2024 roku planuje się sprzedaż dwóch mieszkań o łącznej powierzchni ok 120 m² (są to dwa mieszkania, odpowiednio o pow. 59,12 m² i o pow. 59,26 m²).

Na rok 2024 zaplanowano również sprzedaż nieruchomości o pow. 0,73 ha położonej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie przeznaczonej na działalność produkcyjno – usługową oraz sprzedaż działki nr 4867/27 i 2245/7 (kompleks) w m. Wielopole Skrzyńskie przeznaczonej na budownictwo mieszkalne jednorodzinne.

W 2023 roku uzyskane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły kwotę 395.207,20 zł

Dochody majątkowe w 2025 roku zostały zaplanowane z tytułu:

- środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska” w kwocie 881.300,00 zł na realizację inwestycji 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”,
- środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich (PROW) w kwocie 1.179.102,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 107734R Brzeziny – Rędziny i nr 107703R Broniszów Zapole, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych”.

Poz. 2.1 – Wydatki bieżące

do wyliczeń prognozowanych kwot w latach 2025 – 2043 dla poszczególnych grup wydatków założono coroczne wskaźniki wzrostu w następujących wysokościach:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- w latach 2025 – 2029 – ok. 3 %,
- w latach 2030 – 2043 – ok. 2 %,

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- w latach 2025 – 2026 – ok. 5 %,
- w latach 2027 – 2038 – ok. 3 %,
- w latach 2039 – 2043 – ok. 2 %,

3) dotacje na zadania bieżące – ok. 4 %

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- od pozostałych świadczeń – ok. 4 % przyjmując planowane wykonanie wydatków za 2024 rok po uwzględnieniu zwiększeń w trakcie roku budżetowego na zadania finansowane z dotacji celowych (odpowiednio do zwiększonych dochodów z tytułu dotacji celowych).

W związku z planowaną likwidacją Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Lachmann w Brzezinach - Berdechowie od 2025 roku wyłączono z podstawy obliczenia wskaźników wzrostu kwotę 1.260.000,00 zł, w tym dla poszczególnych grup wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.200.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł.

Poz. 2.1.3 – Wydatki na obsługę długu

w poszczególnych latach prognozowania wykazano odsetki od kredytów dotychczas zaciągniętych przez gminę oraz odsetki i prowizję od planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu długoterminowego z okresem spłaty do 2043 roku oraz planowanej w 2023 roku pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z okresem spłaty w 2024 roku – spłata pożyczki planowana jest na pierwsze półrocze 2024 roku.

Odsetki wyliczono zgodnie z warunkami określonymi w umowach zawartych z bankami przyjmując stawkę WIBOR 1 M w wysokości ok. 5,8% w 2024 roku, a w kolejnych latach w wysokości:

- w latach 2025 – 2027 ok. 5,8 %,
- w latach 2028 – 2032 ok. 5,6 %,
- w latach 2033 – 2043 ok. 5,4 %

a marżę w wysokości ustalonej w umowie.

Poz. 5 – Rozchody budżetu

w poszczególnych latach prognozowania wykazano spłatę rat kredytów dotychczas zaciągniętych przez gminę oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku z okresem spłaty do 2043 roku. Ponadto w 2024 roku wykazano spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu.

Poz. 6 – Kwota długu

wykazano zadłużenie gminy w poszczególnych latach wynikające z zawartych umów kredytowych z bankami wraz z planowanym do zaciągnięcia kredytem w 2024 roku.

Poz. 10.1 – Wydatki objęte limitem

w wydatkach majątkowych wykazano przedsięwzięcia pn.:

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 – II etap” z okresem realizacji do 2024 roku,

W związku z pozyskaniem przez gminę dodatkowych środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki przeznaczonych na w/w inwestycję zaplanowano zwiększenie zakresu realizacji tego przedsięwzięcia o kwotę 400.000,00 zł w 2024 roku (w tym z środków Ministerstwa 200.000,00 zł oraz z środków własnych 200.000,00 zł) i włączono niezrealizowane wydatki inwestycyjne z 2023 roku w kwocie 635,83 zł. W wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększono o kwotę 400.635,83 zł łączne nakłady finansowane, limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań.

2/ „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 roku do 2025 roku.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości środków pozostających do dyspozycji po odliczeniu od dochodów ogółem wydatków bieżących, w tym kosztów obsługi długu oraz rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczki.

Rozchody z tytułu kredytów i pożyczki zostały zaplanowane zgodnie z terminami spłaty rat określonych w umowach z bankami i prognozowanego okresu spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku.

Od 2025 roku planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie odpowiadającej kwocie rozchodów, która w całości będzie przeznaczona na ich pokrycie.

Wykazane w pozycjach 7.1 i 7.2 wieloletniej prognozy finansowej wielkości określające relacje, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych wynikają z wycień

prognozowanych kwot w latach 2025 – 2043 wg wskaźników wzrostu przyjętych dla dochodów bieżących i wydatków bieżących w poszczególnych latach (jak podano w/w informacji). Mając na uwadze ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnego minimum dokonane wyliczenia wg przyjętych wskaźników wzrostu powodują nieznaczny wzrost w nadwyżce operacyjnej (dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi) w całym okresie prognozowania.

W realizacji dochodów bieżących największe ryzyko dotyczy dochodów podatkowych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwoty subwencji, które stanowią największy udział w dochodach budżetu. Dlatego należy dążyć do ograniczenia wydatków bieżących do niezbędnego minimum w celu utrzymania bezpiecznego poziomu relacji wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty do dopuszczalnego wskaźnika spłaty, aby nie dopuścić do jego przekroczenia.

Sporządzona prognoza kwoty długu wskazuje na bezpieczny dotychczas poziom zadłużenia, którego spłata w latach 2024 – 2043 nie powoduje przekroczenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie roku budżetowego będzie na bieżąco monitorowana relacja dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w celu zachowania relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych przy zakładanej w roku 2025 i kolejnych latach nadwyżce dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sławomir Górski
mgr Sławomir Górski