

Uchwała Nr LV.426.2024
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 21 marca 2024 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 dokonanymi zmianami uchwały budżetowej na 2024 rok dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr LIV.419.2024 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 stycznia 2024 roku i nadaje się jej brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stawomir Gójski
mgr Stawomir Gójski

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:										w tym:		
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017	40 060 571,00	0,00	0,00	0,00	15 442 807,63	0,00	0,00	0,00	15 442 807,63	0,00	0,00	4 828 992,00	58 177,85	0,00
Wykonanie 2018	48 270 034,59	0,00	0,00	0,00	15 447 595,22	0,00	0,00	0,00	15 447 595,22	0,00	0,00	11 901 678,82	4 188,44	0,00
Wykonanie 2019	57 393 235,64	3 127 220,00	29 427,44	20 892,42	16 531 978,00	16 861 737,82	3 215 242,70	851 046,25	16 861 737,82	3 215 242,70	1 133 660,49	17 627 629,68	107 303,50	17 520 326,18
Wykonanie 2020	46 919 897,07	3 046 187,00	20 892,42	17 166 765,00	17 603 708,82	17 603 708,82	4 687 026,08	1 133 660,49	17 603 708,82	4 687 026,08	1 133 660,49	4 395 317,75	235 438,26	4 159 879,49
Wykonanie 2021	59 472 407,69	46 422 026,95	43 021,29	18 381 692,00	18 924 644,96	18 924 644,96	5 441 409,70	1 192 609,50	18 924 644,96	5 441 409,70	1 192 609,50	13 050 380,74	89 594,00	12 960 786,74
Wykonanie 2022	55 678 825,55	49 667 834,29	35 990,00	17 923 198,00	19 310 051,14	19 310 051,14	6 582 915,58	1 248 027,03	19 310 051,14	6 582 915,58	1 248 027,03	6 010 991,26	6 160,00	6 004 831,26
Plan 3 kw. 2023	63 460 250,14	41 898 815,79	2 840 269,00	21 694 476,00	10 032 480,79	10 032 480,79	7 292 386,00	1 278 000,00	10 032 480,79	7 292 386,00	1 278 000,00	21 561 434,35	700 000,00	20 861 434,35
Wykonanie 2023	58 377 700,40	42 504 195,04	39 204,00	22 011 057,15	10 887 163,27	10 887 163,27	6 726 501,62	1 337 018,54	10 887 163,27	6 726 501,62	1 337 018,54	15 873 505,36	395 207,20	15 478 298,16
2024	70 850 270,76	44 605 202,59	82 700,00	25 105 900,00	9 480 436,59	9 480 436,59	6 474 498,00	1 302 000,00	9 480 436,59	6 474 498,00	1 302 000,00	26 245 068,17	600 000,00	25 645 068,17
2025	47 692 791,00	45 382 389,00	86 008,00	25 121 075,00	10 302 504,00	10 302 504,00	6 238 050,00	1 341 060,00	10 302 504,00	6 238 050,00	1 341 060,00	2 310 402,00	0,00	2 310 402,00
2026	47 011 535,00	47 011 535,00	89 448,00	26 125 918,00	10 560 067,00	10 560 067,00	6 419 613,00	1 381 292,00	10 560 067,00	6 419 613,00	1 381 292,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 625 693,00	48 625 693,00	93 026,00	27 170 955,00	10 824 068,00	10 824 068,00	6 606 659,00	1 422 731,00	10 824 068,00	6 606 659,00	1 422 731,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 297 487,00	50 297 487,00	96 747,00	28 257 793,00	11 094 670,00	11 094 670,00	6 799 363,00	1 465 412,00	11 094 670,00	6 799 363,00	1 465 412,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 029 042,00	52 029 042,00	100 617,00	29 388 105,00	11 372 037,00	11 372 037,00	6 997 903,00	1 509 375,00	11 372 037,00	6 997 903,00	1 509 375,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 654 769,00	53 654 769,00	104 642,00	30 416 689,00	11 656 338,00	11 656 338,00	7 202 461,00	1 554 656,00	11 656 338,00	7 202 461,00	1 554 656,00	0,00	0,00	0,00

2031	55 332 582,00	55 332 582,00	4 361 506,00	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	113 161,00	32 563 117,00	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	12 552 601,00	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	34 903 860,00	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	13 517 778,00	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	9 347 896,00	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	42 492 197,00	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 linia w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 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 wykrajających 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. 9 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.

Lp	Wydatki ogółem x Wyszczególnienie	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	0,00	0,00	0,00	10 296 156,38	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	57 201 058,99	33 740 680,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 470,40	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	0,00	0,00	559 822,90	9 733,66	0,00	0,00	20 351 303,69	
Wykonanie 2020	46 183 802,79	38 503 260,93	13 834 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	359 874,77	0,00	0,00	0,00	7 680 541,86	
Wykonanie 2021	49 136 877,93	41 184 781,33	15 464 997,29	0,00	0,00	0,00	0,00	277 619,73	0,00	0,00	0,00	7 952 096,60	
Wykonanie 2022	60 222 836,20	46 638 732,58	16 677 790,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 815,16	0,00	0,00	0,00	13 584 103,62	
Plan 3 kw. 2023	73 319 123,15	41 343 717,91	18 592 943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	31 975 405,24	
Wykonanie 2023	64 678 355,07	40 733 283,38	19 077 487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 468,65	0,00	0,00	0,00	23 945 071,69	
2024	74 633 521,05	43 694 126,57	22 133 055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 939 394,48	
2025	46 647 791,00	43 006 037,00	20 265 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 971,00	0,00	0,00	0,00	3 641 754,00	
2026	45 816 535,00	44 477 473,00	20 873 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 407,00	0,00	0,00	0,00	1 339 062,00	
2027	47 430 693,00	45 805 533,00	21 500 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 411,00	0,00	0,00	0,00	1 625 160,00	
2028	49 002 487,00	47 146 237,00	22 145 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 915,00	0,00	0,00	0,00	1 856 250,00	
2029	50 739 042,00	48 584 610,00	22 809 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 397,00	0,00	0,00	0,00	2 174 432,00	
2030	52 364 769,00	50 037 010,00	23 493 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 533,00	0,00	0,00	0,00	2 327 759,00	
2031	54 062 582,00	51 561 624,00	24 198 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 790,00	0,00	0,00	0,00	2 500 958,00	
2032	55 774 184,00	53 144 309,00	24 924 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 242,00	0,00	0,00	0,00	2 629 875,00	
2033	57 561 340,00	54 747 794,00	25 672 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 775,00	0,00	0,00	0,00	2 813 546,00	
2034	59 355 871,00	56 438 334,00	26 442 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 740,00	0,00	0,00	0,00	2 917 537,00	
2035	61 174 658,00	58 187 749,00	27 235 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 979,00	0,00	0,00	0,00	2 986 909,00	

2036	63 129 647,00	59 996 070,00	28 952 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 481,00	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	0,00	0,00	520 926,00	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	0,00	0,00	424 731,00	0,00	0,00	0,00	3 482 919,00	3 482 919,00	0,00
2039	69 220 960,00	65 653 834,00	30 654 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 239,00	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	0,00	0,00	240 951,00	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	32 520 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 945,00	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	0,00	0,00	69 668,00	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	0,00	0,00	57 020,00	0,00	0,00	0,00	4 036 073,00	4 036 073,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja 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	4.1.1		4.2	4.2.1
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	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	0,00
Wykonanie 2019		-51 481,87	0,00	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	0,00	2 030 702,08
Wykonanie 2020		736 094,28	0,00	0,00	4 902 597,25	1 800 000,00	965 000,00	481 312,42	455 549,92	0,00	0,00	2 480 404,83	0,00	2 480 404,83
Wykonanie 2021		10 335 529,76	0,00	0,00	5 662 811,53	1 000 000,00	370 000,00	1 417 597,98	1 417 597,98	0,00	0,00	3 245 213,55	0,00	3 245 213,55
Wykonanie 2022		-4 544 010,65	0,00	0,00	17 218 341,29	1 600 000,00	810 000,00	2 429 321,58	2 429 321,58	0,00	0,00	12 939 019,71	0,00	12 939 019,71
Plan 3 kw. 2023		-9 858 873,01	0,00	0,00	10 448 873,01	2 970 136,00	2 380 136,00	10 002,94	10 002,94	0,00	0,00	7 468 734,07	0,00	7 468 734,07
Wykonanie 2023		-6 300 654,67	0,00	0,00	14 614 466,64	2 970 136,00	2 380 136,00	139 625,82	139 625,82	0,00	0,00	11 494 704,82	0,00	11 494 704,82
2024		-3 783 250,29	0,00	0,00	6 043 386,29	1 230 000,00	0,00	3 365,74	3 365,74	0,00	0,00	4 810 020,55	0,00	4 810 020,55
2025		1 045 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			z tego:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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
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	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
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

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	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami (β) a wydatkami bieżącymi x
		z tego:											
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6						
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	3 173 590,76		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 675,20	2 627 675,20	2 627 675,20		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	142 197,00	142 197,00	21 407 608,97	2 672 192,14	4 702 894,22			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	140 880,00	140 880,00	22 367 220,97	4 021 318,39	6 983 035,64			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 737 220,97	5 237 245,62	9 900 057,15			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	350 000,00	350 000,00	23 547 220,97	3 029 101,71	18 397 443,00			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 885 136,00	555 097,88	8 033 834,89			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	10 000,00	10 000,00	25 918 277,98	1 770 911,66	13 405 242,30			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 855 000,00	911 076,02	5 724 462,31			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 810 000,00	2 376 352,00	2 376 352,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 615 000,00	2 534 062,00	2 534 062,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 420 000,00	2 820 160,00	2 820 160,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 125 000,00	3 151 250,00	3 151 250,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 835 000,00	3 464 432,00	3 464 432,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 545 000,00	3 617 759,00	3 617 759,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 275 000,00	3 770 958,00	3 770 958,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 985 000,00	3 919 875,00	3 919 875,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 695 000,00	4 103 546,00	4 103 546,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 365 000,00	4 257 537,00	4 257 537,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 930 000,00	4 411 909,00	4 411 909,00			

2036	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	0,00	0,00	8 060 000,00	0,00	4 733 756,00	4 733 756,00
2038	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	0,00	0,00	5 245 000,00	0,00	4 967 126,00	4 967 126,00
2040	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	0,00	0,00	2 445 000,00	0,00	5 070 554,00	5 070 554,00
2042	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 073,00	5 066 073,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,47%	9,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,25%	12,50%	x	x	x	x
2024	6,89%	7,46%	9,17%	15,94%	16,34%	TAK	TAK
2025	7,49%	11,29%	x	14,61%	15,02%	TAK	TAK
2026	7,43%	11,11%	x	13,42%	13,96%	TAK	TAK
2027	6,95%	11,25%	x	13,05%	13,59%	TAK	TAK
2028	6,67%	11,40%	x	11,97%	12,51%	TAK	TAK
2029	6,20%	11,55%	x	10,65%	11,19%	TAK	TAK
2030	5,81%	11,35%	x	10,22%	10,76%	TAK	TAK
2031	5,38%	11,15%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2032	5,08%	10,95%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2033	4,67%	10,75%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2034	4,45%	10,55%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2035	4,31%	10,36%	x	11,10%	11,10%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	9.1		9.1.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1				
	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1	w tym:						
Lo																	
Wykonanie 2017	0,00	472 216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	673 262,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	817 480,46	817 480,46	725 913,93	13 090 587,41	13 090 587,41	13 086 366,56	722 215,11	722 215,11	13 086 366,56	722 215,11	722 215,11	869 529,44	597 067,52	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 057 931,79	869 529,44	869 529,44	869 529,44	757 778,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	340 307,46	340 307,46	340 307,46	901 502,13	901 502,13	901 502,13	505 541,68	505 541,68	901 502,13	505 541,68	505 541,68	505 541,68	428 886,19	0,00	0,00	0,00	0,00
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	307 188,00	297 532,80	61 025,74	61 025,74	61 025,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	3 814 272,15	3 814 272,15	2 679 401,80	0,00	0,00	3 814 272,15	2 679 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 830 731,05	1 830 731,05	1 556 121,40	0,00	0,00	1 830 731,05	1 556 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 478 628,00	3 478 628,00	3 478 628,00	0,00	0,00	3 478 628,00	3 478 628,00	0,00	0,00	0,00	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	1 179 102,00	1 179 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:				Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspólworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przeksztalanych samorządowych osobach prawnych			
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	10.1.1	10.1.2	10.2						10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1												
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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 122 749,36	13 122 749,36	8 288 814,59	722 215,11	722 215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2024	2 085 310,00	2 085 310,00	1 776 856,00	4 818 932,83	0,00	4 818 932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji wynikających z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			w tym:									
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	4 763 544,00	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		
Wykonanie 2022	690 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	590 000,00	9 078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	2 260 135,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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 Iletap - Celem realizacji przedsięwzięcia będzie poprawa stanu przyszkolonej infrastruktury sportowej, przeznaczony 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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W związku z wprowadzonymi zmianami planu budżetu gminy na 2024 rok przez Radę Gminy w Wielopolu Skrzyńskim dnia 21 marca 2024 roku dokonano aktualizacji kwot zawartych w wierszu "2024" polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 1.708.483,12 zł,

w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.856.283,12 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 147.800,00 zł,

2) zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 1.708.483,12 zł,

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.591.783,12 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 116.700,00 zł.

W 2024 roku po stronie dochodów majątkowych zostały zaplanowane środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn.: „Kompleksowy remont zabytkowego instrumentu organowego w kościele parafialnym pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim w kwocie 500.000,00 zł oraz po stronie wydatków majątkowych zostały zaplanowane wydatki w kwocie 550.000,00 zł na w/w inwestycję.

W wyniku występujących trudności w uzyskaniu odpowiednich zgód i pozwoleń na realizację prac konserwatorskich przyznanie dotacji nastąpi dopiero w marcu 2024 roku. W związku z charakterem prac restauratorskich przewidywany okres realizacji zadania musi wynosić minimum 380 dni. Udzielenie zamówienia nastąpi w kwietniu 2024 roku, a termin realizacji zadania będzie obejmował również 2025 rok, co skutkuje koniecznością przeniesienia części środków finansowych na 2025 rok z uwagi na założone terminy.

W związku z tym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2024 roku zostały zmniejszone dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 zł, natomiast w 2025 roku dochody majątkowe i wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 250.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawomir Gójski
mgr Stawomir Gójski

