

Uchwała Nr XXX.257.2022
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 26 maja 2022r.

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 2022r. poz. 559) art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 83) Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim


uchwała, co następuje:

§ 1. W związku z dokonаныmi zmianami uchwały budżetowej na 2022 rok dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI.227.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 stycznia 2022 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

inż. Piotr Zięba

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			z tego:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podalku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podalku od nieruchomości		1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	28 152 729,43	24 939 637,44	0,00	0,00	0,00	6 647 450,50	0,00	z podalku od nieruchomości		3 213 091,99	53 100,00	0,00
Wykonanie 2016	36 169 749,09	32 904 660,34	0,00	0,00	0,00	13 882 009,54	0,00	z podalku od nieruchomości		3 265 088,75	186 332,00	0,00
Wykonanie 2017	40 060 571,00	35 231 579,00	0,00	0,00	0,00	15 442 807,63	0,00	z podalku od nieruchomości		4 828 992,00	58 177,85	0,00
Wykonanie 2018	48 270 034,59	36 368 355,77	0,00	0,00	0,00	15 447 585,22	0,00	z podalku od nieruchomości		11 901 678,82	4 188,44	0,00
Wykonanie 2019	57 393 235,64	39 765 605,96	3 127 220,00	29 427,44	16 531 978,00	16 861 737,82	3 215 242,70	z podalku od nieruchomości		17 627 629,68	107 303,50	17 520 326,18
Wykonanie 2020	46 919 897,07	42 524 579,32	3 046 187,00	20 892,42	17 166 765,00	17 603 708,82	4 687 026,08	z podalku od nieruchomości		4 395 317,75	235 438,26	4 159 879,49
Plan 3 kw. 2021	49 900 005,14	43 606 516,10	3 354 722,00	15 000,00	17 688 593,00	17 351 047,60	5 197 153,50	z podalku od nieruchomości		6 293 489,04	100 000,00	6 193 489,04
Wykonanie 2021	59 472 407,69	46 422 026,95	3 631 259,00	43 021,29	18 381 692,00	18 924 644,96	5 441 409,70	z podalku od nieruchomości		13 050 380,74	89 594,00	12 960 786,74
2022	48 974 551,98	40 318 625,98	2 927 261,00	35 990,00	17 438 694,00	14 335 980,98	5 580 700,00	z podalku od nieruchomości		8 655 926,00	150 000,00	8 505 926,00
2023	43 551 852,00	36 566 295,00	3 073 624,00	37 430,00	18 675 718,00	9 310 416,00	5 469 107,00	z podalku od nieruchomości		6 985 557,00	0,00	6 985 557,00
2024	37 481 103,00	37 481 103,00	3 227 305,00	38 927,00	19 609 504,00	9 543 177,00	5 062 190,00	z podalku od nieruchomości		0,00	0,00	0,00
2025	38 749 829,00	38 749 829,00	3 324 125,00	40 484,00	20 393 884,00	9 781 756,00	5 209 580,00	z podalku od nieruchomości		0,00	0,00	0,00
2026	40 063 302,00	40 063 302,00	3 423 848,00	42 103,00	21 209 640,00	10 026 300,00	5 361 411,00	z podalku od nieruchomości		0,00	0,00	0,00
2027	41 211 060,00	41 211 060,00	3 526 563,00	43 787,00	21 845 930,00	10 276 958,00	5 517 822,00	z podalku od nieruchomości		0,00	0,00	0,00
2028	42 392 044,00	42 392 044,00	3 632 360,00	45 539,00	22 501 308,00	10 533 881,00	5 678 956,00	z podalku od nieruchomości		0,00	0,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2015	26 522 246,38	22 682 449,72	0,00	0,00	0,00	226 364,93	0,00	0,00	0,00	3 839 796,66	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	37 297 689,88	29 419 001,57	0,00	0,00	0,00	198 410,94	0,00	0,00	0,00	7 878 688,31	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	42 354 144,62	32 057 988,24	0,00	0,00	0,00	234 527,46	0,00	0,00	0,00	10 296 156,38	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	57 201 058,99	33 740 680,57	0,00	0,00	0,00	367 470,40	0,00	0,00	0,00	23 460 378,42	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	57 444 717,51	37 093 413,82	13 448 314,16	0,00	0,00	559 822,90	9 733,66	0,00	0,00	20 351 303,69	20 351 303,69	255 266,00	
Wykonanie 2020	46 183 802,79	38 503 260,93	13 834 528,60	0,00	0,00	359 874,77	0,00	0,00	0,00	7 680 541,86	7 680 541,86	341 072,00	
Plan 3 kw. 2021	54 932 816,67	41 917 672,15	15 505 603,39	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	13 015 144,52	13 015 144,52	741 200,00	
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	
2022	59 264 088,27	39 742 944,27	16 413 844,55	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	19 521 144,00	19 521 144,00	876 000,00	
2023	42 961 852,00	34 883 040,00	16 770 577,00	0,00	0,00	628 950,00	0,00	0,00	0,00	8 078 812,00	8 078 812,00	0,00	
2024	36 761 103,00	35 796 679,00	17 189 842,00	0,00	0,00	615 116,00	0,00	0,00	0,00	964 424,00	964 424,00	0,00	
2025	37 729 829,00	36 727 634,00	17 619 588,00	0,00	0,00	592 923,00	0,00	0,00	0,00	1 002 195,00	1 002 195,00	0,00	
2026	38 893 302,00	37 680 641,00	18 060 078,00	0,00	0,00	566 376,00	0,00	0,00	0,00	1 212 661,00	1 212 661,00	0,00	
2027	40 041 060,00	38 656 353,00	18 511 581,00	0,00	0,00	535 378,00	0,00	0,00	0,00	1 384 707,00	1 384 707,00	0,00	
2028	41 122 044,00	39 662 024,00	18 974 369,00	0,00	0,00	506 413,00	0,00	0,00	0,00	1 460 020,00	1 460 020,00	0,00	
2029	42 112 215,00	40 606 813,00	19 448 728,00	0,00	0,00	472 312,00	0,00	0,00	0,00	1 505 402,00	1 505 402,00	0,00	
2030	43 126 337,00	41 577 480,00	19 934 947,00	0,00	0,00	439 616,00	0,00	0,00	0,00	1 548 857,00	1 548 857,00	0,00	
2031	44 146 477,00	42 573 282,00	20 433 320,00	0,00	0,00	406 972,00	0,00	0,00	0,00	1 573 195,00	1 573 195,00	0,00	
2032	45 149 865,00	43 596 320,00	20 944 153,00	0,00	0,00	375 852,00	0,00	0,00	0,00	1 553 545,00	1 553 545,00	0,00	
2033	46 197 063,00	44 642 288,00	21 467 757,00	0,00	0,00	341 307,00	0,00	0,00	0,00	1 554 775,00	1 554 775,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp		3.1					4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			w tym:
Wykonanie 2015	1 630 483,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.3.1
Wykonanie 2016	-1 127 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2017	-2 293 573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2018	-8 931 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2019	-51 481,87	0,00	7 938 940,12	4 600 000,00	982 497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 702,08			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	2 480 404,83	2 480 404,83			2 480 404,83
Plan 3 kw. 2021	-5 032 811,53	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	3 245 213,55	3 245 213,55			3 245 213,55
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	3 245 213,55	3 245 213,55			3 245 213,55
2022	-10 289 536,29	0,00	10 979 536,29	1 500 000,00	810 000,00	2 143 134,29	2 143 134,29	7 336 402,00	7 336 402,00	7 336 402,00	7 336 402,00			7 336 402,00
2023	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	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
2029	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
2030	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
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	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
2033	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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x, 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 308 238,04	0,00	4 925 741,00	4 783 544,00	2 683 544,00	2 683 544,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	140 880,00	0,00	975 880,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *									
Lp	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 187,72	2 257 187,72				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 658,77	3 485 658,77				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 590,76	3 173 590,76				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 675,20	2 627 675,20				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	142 197,00	21 407 608,97	47 608,97	2 672 192,14	4 702 894,22				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	140 880,00	22 367 220,97	42 220,97	4 021 318,39	6 983 035,64				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	22 695 000,00	42 220,97	1 688 843,95	6 351 655,48				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	22 737 220,97	42 220,97	5 237 245,62	9 900 057,15				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 505 000,00	0,00	575 681,71	10 055 218,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 915 000,00	0,00	1 683 255,00	1 683 255,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 195 000,00	0,00	1 684 424,00	1 684 424,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 175 000,00	0,00	2 022 195,00	2 022 195,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 005 000,00	0,00	2 382 661,00	2 382 661,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 835 000,00	0,00	2 554 707,00	2 554 707,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 565 000,00	0,00	2 730 020,00	2 730 020,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 295 000,00	0,00	2 775 402,00	2 775 402,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 025 000,00	0,00	2 818 857,00	2 818 857,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 775 000,00	0,00	2 823 195,00	2 823 195,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 505 000,00	0,00	2 823 545,00	2 823 545,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 235 000,00	0,00	2 824 775,00	2 824 775,00				

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
		8.1		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2015	0,00%		x	15,62%	x	x	x		
Wykonanie 2016	0,00%		x	19,37%	x	x	x		
Wykonanie 2017	0,00%		x	18,43%	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%		x	14,01%	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%		x	14,16%	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%		x	19,72%	x	x	x		
Plan 3 kw. 2021	0,00%		8,22%	8,60%	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%		20,66%	20,98%	x	x	x		
2022	4,65%		4,21%	4,78%	15,70%	17,47%	TAK		
2023	4,47%		8,48%	8,48%	14,15%	15,92%	TAK		
2024	4,78%		8,23%	8,23%	12,60%	14,37%	TAK		
2025	5,57%		9,03%	x	11,14%	12,91%	TAK		
2026	5,78%		9,82%	x	10,09%	11,87%	TAK		
2027	5,51%		9,99%	x	9,54%	11,32%	TAK		
2028	5,58%		10,16%	x	8,28%	10,06%	TAK		
2029	5,35%		9,97%	x	8,56%	8,56%	TAK		
2030	5,13%		9,78%	x	9,38%	9,38%	TAK		
2031	4,87%		9,49%	x	9,57%	9,57%	TAK		
2032	4,73%		9,20%	x	9,75%	9,75%	TAK		
2033	4,53%		8,91%	x	9,77%	9,77%	TAK		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	w tym:	
		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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	243 354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 671,83	0,00
Wykonanie 2016	0,00	587 294,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 028,99	0,00
Wykonanie 2017	0,00	472 216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 003,11	0,00
Wykonanie 2018	0,00	673 262,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 786,49	0,00
Wykonanie 2019	817 480,46	817 480,46	725 913,93	13 090 587,41	13 090 587,41	13 086 366,56	722 215,11	722 215,11	597 067,52
Wykonanie 2020	625 846,34	625 846,34	616 624,37	1 057 931,79	1 057 931,79	1 057 931,79	869 529,44	869 529,44	757 778,95
Plan 3 kw. 2021	411 995,00	411 995,00	411 995,00	2 512 430,00	2 512 430,00	981 036,80	595 329,33	595 329,33	500 573,33
Wykonanie 2021	340 307,46	340 307,46	340 307,46	901 502,13	901 502,13	901 502,13	505 541,58	505 541,58	428 886,19
2022	77 500,00	77 500,00	77 500,00	307 188,00	307 188,00	297 532,80	77 500,00	77 500,00	77 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 122 749,36	13 122 749,36	8 288 814,59	722 215,11	722 215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 431 500,01	2 431 500,01	1 471 393,58	750 019,41	705 534,47	44 484,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 727 572,48	2 727 572,48	274 172,02	2 769 240,73	595 329,33	2 173 911,40	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
2022	242 820,00	242 820,00	242 820,00	4 479 368,44	0,00	4 479 368,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 421 121,00	0,00	2 421 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 093 883,00	4 479 368,44	2 421 121,00	0,00	0,00	5 272 548,95
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 093 883,00	4 479 368,44	2 421 121,00	0,00	0,00	5 272 548,95
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				7 093 883,00	4 479 368,44	2 421 121,00	0,00	0,00	5 272 548,95
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 093 883,00	4 479 368,44	2 421 121,00	0,00	0,00	5 272 548,95
1.3.2.1	"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Bronisławie 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 Bronisławie poprzez rozbudowę budynku szkoły o 4 sale lekcyjne i salę gimnastyczną – Etap II” - 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	2023	7 093 883,00	4 479 368,44	2 421 121,00	0,00	0,00	5 272 548,95

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

W związku z wprowadzonymi zmianami planu budżetu gminy na 2022 rok przez Radę Gminy i Wójta Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w okresie od 29 kwietnia do 26 maja 2022 roku dokonano aktualizacji kwot zawartych w wierszu "2022" polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 476.213,00 zł

w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 360.213,00 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 116.000,00 zł,

2) zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 2.091.699,85 zł

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 143.699,85 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.948.000,00 zł

3) zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 1.615.486,85 zł z tytułu:

1/ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.084,85 zł, w tym:

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 6.084,85 zł,

2/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.609.402,00 zł, w tym:

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 109.402,00 zł,
- wolnych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1.500.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu gminy został zwiększony o kwotę 1.615.486,85 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1/ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.084,85 zł, w tym:

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 6.084,85 zł,

2/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.609.402,00 zł, w tym:

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 109.402,00 zł,
- wolnych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1.500.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Zięba
inż. Piotr Zięba