

Uchwała Nr XX/47/2020
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2020-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 713) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2020 - 2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Wrona

mgr inż. Marcin Wrona

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/48/2020 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 19 sierpnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	18 623 995,86	18 591 237,86	2 027 328,00	12 458,62	6 942 373,00	7 236 133,68	2 372 944,56	912 233,56	32 758,00	3 708,00	29 050,00
Wykonanie 2018	19 234 292,81	18 761 268,21	1 966 219,00	12 977,34	6 861 033,00	7 261 242,03	2 659 796,84	877 523,03	473 024,60	4 008,00	469 016,60
Plan 3 kw. 2019	20 608 696,73	18 613 624,43	2 274 499,00	16 700,00	7 563 761,00	6 377 432,13	2 381 232,30	830 000,00	1 995 072,30	203 708,00	1 791 364,30
Wykonanie 2019	21 806 598,02	20 773 374,09	2 296 021,00	22 379,68	7 603 722,00	8 032 305,02	2 818 946,39	1 045 529,26	1 033 223,93	30 058,67	1 003 165,26
2020	23 996 228,19	21 398 968,89	2 490 144,00	20 000,00	8 193 353,00	8 033 561,39	2 661 910,50	850 000,00	2 597 259,30	374 573,00	2 222 686,30
2021	21 254 978,48	21 251 270,48	2 500 000,00	20 500,00	8 113 672,00	8 192 360,00	2 424 738,48	898 704,00	3 708,00	3 708,00	0,00
2022	21 692 434,23	21 688 726,23	2 550 000,00	20 705,00	8 286 126,00	8 274 283,60	2 557 611,63	903 704,00	3 708,00	3 708,00	0,00
2023	22 174 781,90	22 171 073,90	2 601 000,00	20 912,00	8 368 988,00	8 357 026,00	2 823 147,90	908 704,00	3 708,00	3 708,00	0,00
2024	22 396 032,64	22 392 324,64	2 653 020,00	21 121,00	8 452 678,00	8 440 596,00	2 824 909,64	913 704,00	3 708,00	3 708,00	0,00
2025	22 616 096,48	22 615 787,48	2 706 080,00	21 332,00	8 494 941,00	8 525 002,00	2 868 432,48	918 704,00	309,00	309,00	0,00
2026	22 841 485,76	22 841 485,76	2 760 202,00	21 545,00	8 537 416,00	8 610 252,00	2 912 070,76	923 704,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 069 440,62	23 069 440,62	2 815 406,00	21 760,00	8 580 103,00	8 696 355,00	2 955 816,62	928 704,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 283 675,03	23 283 675,03	2 871 714,00	21 978,00	8 623 003,00	8 783 318,00	2 983 662,03	933 704,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 516 211,78	23 516 211,78	2 929 148,00	22 198,00	8 666 118,00	8 871 151,00	3 027 596,78	938 704,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 721 073,90	23 721 073,90	2 987 731,00	22 420,00	8 709 449,00	8 959 863,00	3 041 610,90	943 704,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	18 622 893,87	17 139 769,92	6 512 154,38	0,00	0,00	126 190,75	0,00	0,00	1 483 123,95	1 483 123,95	420 000,00
Wykonanie 2018	21 357 089,51	17 797 436,60	7 153 778,52	0,00	0,00	127 745,68	0,00	0,00	3 559 652,91	3 559 652,91	0,00
Plan 3 kw. 2019	22 153 043,98	18 025 322,98	7 456 129,27	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	4 127 721,00	4 127 721,00	55 000,00
Wykonanie 2019	21 625 340,92	19 234 162,79	7 634 735,27	0,00	0,00	139 909,59	0,00	0,00	2 391 178,13	2 391 178,13	97 974,97
2020	25 076 521,94	20 559 833,72	7 825 234,31	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	4 516 688,22	4 516 688,22	0,00
2021	20 582 567,88	19 933 267,88	7 779 837,66	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	649 300,00	649 300,00	0,00
2022	20 866 834,23	20 032 934,23	7 818 736,85	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	833 900,00	833 900,00	0,00
2023	21 414 781,90	20 133 098,90	7 857 830,53	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 281 683,00	1 281 683,00	0,00
2024	21 689 632,64	20 234 632,64	7 897 119,68	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00
2025	22 010 096,48	20 335 096,48	7 936 605,28	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00
2026	22 235 485,76	20 437 485,76	7 976 288,31	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 798 000,00	1 798 000,00	0,00
2027	22 463 440,62	20 539 440,62	8 016 169,75	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 924 000,00	1 924 000,00	0,00
2028	22 623 675,03	20 671 675,03	8 056 250,60	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00
2029	22 856 211,78	20 775 211,78	8 096 531,85	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 081 000,00	2 081 000,00	0,00
2030	23 209 914,90	20 848 914,90	8 137 014,51	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 361 000,00	2 361 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
Wykonanie 2017	1 101,99	0,00	1 927 224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 224,76	0,00
Wykonanie 2018	-2 122 796,70	0,00	3 782 848,15	2 931 800,00	2 449 569,55	1 101,99	0,00	599 946,16	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 544 347,25	0,00	2 432 131,85	1 855 359,00	1 544 347,25	0,00	0,00	576 772,85	0,00
Wykonanie 2019	181 257,10	0,00	2 432 131,85	1 855 359,00	0,00	0,00	0,00	576 772,85	0,00
2020	-1 080 293,75	0,00	1 715 604,35	230 000,00	230 000,00	181 257,10	181 257,10	1 304 347,25	669 036,65
2021	672 410,60	672 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 600,00	825 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	706 400,00	706 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	511 159,00	511 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	1 327 278,60	1 077 278,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 083 278,60	1 083 278,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	887 784,60	887 784,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 784,60	1 127 784,60	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	635 310,60	635 310,60	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	672 410,60	672 410,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	825 600,00	825 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	706 400,00	706 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	511 159,00	511 159,00	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:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	250 000,00	4 442 784,40	0,00	1 451 467,94	3 378 692,70
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 291 305,80	0,00	963 831,61	1 564 879,76
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 258 880,20	0,00	588 301,45	1 165 074,30
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 018 880,20	0,00	1 539 211,30	2 115 984,15
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 569,60	0,00	839 135,17	2 324 739,52
2021	x	x	x	x	0,00	5 941 159,00	0,00	1 318 002,60	1 318 002,60
2022	x	x	x	x	0,00	5 115 559,00	0,00	1 655 792,00	1 655 792,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 355 559,00	0,00	2 037 975,00	2 037 975,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 649 159,00	0,00	2 157 692,00	2 157 692,00
2025	x	x	x	x	0,00	3 043 159,00	0,00	2 280 691,00	2 280 691,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 437 159,00	0,00	2 404 000,00	2 404 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 831 159,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 171 159,00	0,00	2 612 000,00	2 612 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	511 159,00	0,00	2 741 000,00	2 741 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 872 159,00	2 872 159,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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, obliczonego 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,20%	7,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,18%	13,41%	x	x	x	x
2020	6,03%	7,55%	10,36%	10,44%	12,29%	TAK	TAK
2021	6,30%	11,24%	11,27%	9,25%	11,10%	TAK	TAK
2022	7,12%	13,31%	13,34%	9,83%	11,68%	TAK	TAK
2023	6,23%	15,48%	15,50%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2024	5,71%	16,11%	16,14%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2025	4,87%	16,75%	x	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2026	4,75%	17,38%	x	12,38%	13,37%	TAK	TAK
2027	4,63%	18,02%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2028	4,90%	18,36%	x	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2029	4,78%	18,99%	x	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2030	3,60%	19,59%	x	17,30%	17,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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 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	256 326,60	256 326,60	256 326,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	487 193,30	487 193,30	487 193,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	120 640,82	120 640,82	120 640,82	0,00	0,00	0,00
2020	134 986,00	134 986,00	134 986,00	1 057 756,30	1 057 756,30	1 057 756,30	134 986,00	134 986,00	134 986,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2017	0,00	0,00	0,00	788 169,49	0,00	788 169,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	541 118,43	541 118,43	379 464,60	3 351 000,28	0,00	3 351 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	530 353,04	530 353,04	429 618,30	2 122 700,00	0,00	2 122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	93 895,17	93 895,17	59 745,00	1 067 533,76	0,00	1 067 533,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 308 746,05	1 308 746,05	998 011,30	3 813 888,22	0,00	3 813 888,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	578 700,00	0,00	578 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	833 900,00	0,00	833 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 226 583,00	0,00	1 226 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00	701 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
Wykonanie 2017	1 077 278,60	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 083 278,60	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	887 784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 127 784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	635 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	672 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	825 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	511 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Gminy Wielgomłyny
Marcin Wrona
mgr inż. Marcin Wrona

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/47/2020 Rady Gminy Wielgomłyny z
dnia 19 sierpnia 2020 roku**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 575 409,78	3 813 888,22	578 700,00	833 900,00	1 226 583,00	701 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 575 409,78	3 813 888,22	578 700,00	833 900,00	1 226 583,00	701 000,00
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:				1 402 641,22	1 308 746,05	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				1 402 641,22	1 308 746,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2020	431 238,00	431 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią przy ul. Radomszczańskej w miejscowości Wielgomłyny - Rozwój systemu zbiorczego odprowadzania ścieków w miejscowości Wielgomłyny poprzez budowę sieci kanalizacji wraz z pompownią	Gmina Wielgomłyny	2017	2021	877 508,05	877 508,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebce poprzez budowę małej architektury i remont budynku świetlicy wiejskiej - Rozwinięta infrastruktura turystyczna w miejscowości Trzebce poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Gmina Wielgomłyny	2017	2020	93 895,17	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

Limit zobowiązań
4 847 478,68
0,00
4 847 478,68
661 640,85

0,00
661 640,85
431 238,00

230 402,85

0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
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				7 172 768,56	2 505 142,17	578 700,00	833 900,00	1 226 583,00	701 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 172 768,56	2 505 142,17	578 700,00	833 900,00	1 226 583,00	701 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyny ul. Krzętowska - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2020	136 720,61	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska działka nr 274 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2022	366 306,13	0,00	309 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od ul. Krzętowskiej do ul. Ogrodowej - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2022	105 300,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 112556E Rogi - Wola Życińska, gm. Wielgomłyny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2022	570 713,30	0,00	59 500,00	470 400,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk na działkach nr 722/1 i 725/1 oraz utwardzenie terenu i budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem Urzędu Gminy na działce nr 721 w Wielgomłynach - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2023	169 630,22	0,00	0,00	0,00	150 604,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
4 185 837,83
0,00
4 185 837,83
845,00
0,00
309 200,00
100 000,00
529 900,00
150 604,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.7	Remont nawierzchni utwardzonej na działce Nr 212/2 przy budynku GOZ w Wielgomłynach wraz z budową miejsc postojowych do 10 stanowisk - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłynny	2017	2022	329 852,92	0,00	0,00	263 500,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Słoneczna energia dla Gminy Wielgomłynny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłynny	2017	2023	382 165,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokół Góra - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłynny	2015	2024	1 036 185,00	0,00	160 000,00	0,00	153 000,00	701 000,00
1.3.2.10	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą - I etap w Wielgomłynach - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłynny	2009	2023	1 115 889,00	104 700,00	0,00	0,00	563 979,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa jazu i stawów w miejscowości Borowiec - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłynny	2017	2021	62 600,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na części działek nr 331, 345 oraz na działkach nr 280 i 300/1 w miejscowości Sokół Góra - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłynny	2019	2020	149 911,64	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 112552E Kruszyna - Rudka - Krzętów - Wola Życińska - gr. gm. Żytno (Ciężkowiczki) w miejscowości Kruszyna - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłynny	2019	2020	520 596,75	503 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 112558E Niwa Goszczowska - gr. gm. Masłowice - (Kolonja Kraszewice) na odcinku od miejscowości Niwa Goszczowska do granicy z gminą Masłowice - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłynny	2019	2020	1 064 920,70	1 041 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
263 500,00

359 000,00
1 014 000,00

604 275,80

50 000,00

42,80

147 738,77

430 362,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.15	Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2020	249 920,41	118 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa małej architektury na działce nr 56 w miejscowości Rogi - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2021	374 444,89	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią przy ul. Radomszczańskiej w miejscowości Wielgomłyny - Rozwój systemu zbiorczego odprowadzania ścieków w miejscowości Wielgomłyny poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią	Gmina Wielgomłyny	2017	2021	291 841,15	248 250,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebce poprzez budowę małej architektury i remont budynku świetlicy wiejskiej - Rozwinięta infrastruktura turystyczna w miejscowości Trzebce poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Gmina Wielgomłyny	2017	2020	79 770,84	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wielgomłyny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2020	2024	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wielgomłyny (PSP w Wielgomłynach, PSP w Zagórze, PSP w Krzętowie) - Poprawa warunków budynków użyteczności publicznej	Gmina Wielgomłyny	2020	2024	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Niedospielin - Rozwój systemu zbiorczego odprowadzania ścieków w miejscowości Niedospielin poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią	Gmina Wielgomłyny	2020	2023	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
118 762,00

0,00

73 120,97

59,58

8 197,00

23 517,00

2 712,30

Przewodniczący
Rady Gminy Wielgomłyny
Marcin Wrona
mgr inż. Marcin Wrona

OBJAŚNIENIA
do zmiany
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2020-2030
Gminy Wielgomłyny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wprowadzonych kwot po stronie dochodów zwiększających dochody o kwotę **169 761,00 zł** oraz po stronie wydatków zwiększających wydatki o kwotę **169 761,00 zł**.

Na zmiany *po stronie dochodów* wpływ miały:

1. Podpisana umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu grantowego „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 75 000,00 zł.
2. Przyznana ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 40 000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
3. Otrzymanej dotacji w wysokości 31 056,00 zł na realizację zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.
4. Wypłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej 1 800,00 zł.
5. Uzupełnienie wpływów z tytułu sprzedaży mienia Gminy 20 000,00 zł.
6. Pozostałe wpływy, m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, otrzymane darowizny i wpływy z tytułu sprzedaży złomu 1 905,00 zł.

Po stronie wydatków bieżących zmiany dotyczyły wprowadzenia środków finansowych na wydatki związane z realizacją projektu grantowego „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” oraz na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Publicznej Szkoły podstawowej w Krzętowie (fizyka i chemia). Ponadto wprowadzono środki finansowe na zadania wykonywane przez Gminne Biuro Spisowe w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu usunięcia zaistniałej szkody, zabezpieczono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy, na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy oraz wycinkę starych, spróchniałych drzew przy boisku piłkarskim w miejscowości Krzętów.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł na kolejne prace porządkowe związane z przygotowaniem terenu dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wielgomłyny.

Po wprowadzonych zmianach dochody ogółem wynoszą 23 996 228,19 zł, w tym bieżące 21 398 968,89 zł i majątkowe 2 597 259,30 zł. Natomiast wydatki ogółem – 25 076 521,94 zł w tym bieżące 20 559 833,72 zł i majątkowe 4 516 688,22 zł. Zmianie nie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w wysokości 1 080 293,75 zł i zostanie pokryty:

- 1) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 230 000,00 zł
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 150 932,46 zł
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 30 324,64 zł
- 4) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 669 036,65 zł.

Nie zmieniła się kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu i wynosi 230 000,00 zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W zakresie realizacji przedsięwzięć zmian dokonano w kolumnie łączne nakłady finansowe oraz limit 2020 w przedsięwzięciach, dla których zmieniano plan finansowy. Ponadto w kolumnie limit zobowiązań uaktualniono kwoty o podpisane już umowy na realizację poszczególnych zadań.

Przewodniczący
Rady Gminy Wielgomłyny
Marcin Wrona
mgr inż. Marcin Wrona