

**UCHWAŁA NR XLII/247/2018  
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2018 -2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2018 -2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie „Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2018 -2029”
- 2) Wydłuża się okres na jaki sporządzona jest wieloletnia prognoza finansowa do roku 2029
- 3) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Genowefa Feldgebel**

## Uzasadnienie

do uchwały nr XLII/247/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/187/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2018 - 2023

1) W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

- wydłuża się okres na jaki sporządzona jest wieloletnia prognoza finansowa do roku 2029
- dokonano zmiany dotyczące planowanych dochodów, wydatków budżetowych, zgodnie z uchwałą budżetowa z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Radę w dniu 11.07.2018 r., 27.08.2018 r., 26.09.2018 r. oraz Burmistrza w dniu 9.07.2018 r., 31.07.2018 r. i 5.10.2018 r.
- w 2019 r. zwiększono przychody wprowadzając planowaną do zaciągnięcia pożyczkę Jessica2 z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej pn.: „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie” w wysokości 560.000 zł z terminem spłaty do 2029 r.,
- w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w 2019 r. skorygowano wydatki i rozchody budżetu, odsetki od kredytów i pożyczek oraz wysokość długu w poszczególnych latach,

2) W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”,

- zwiększa się środki na realizację projektu partnerskiego ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. "Plan na lepsze jutro" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1. o kwotę 4.887,63 zł w tym środki unijne - 4.130,41 zł oraz środki budżetu państwa - 757,22 zł. Łączne nakłady na realizację zadania 82.481,54 zł, w tym poniesione w roku 2016 - 1.848,44 zł, w roku w 2017 - 33.316,14 zł i planowane są do poniesienia a w 2018 r. - 47.316,96 zł ,
- odstępuje się od realizacji przedsięwzięcia „Budowa ścieżki pieszo -rowerowej Celinki – Wilkowo Polskie”
- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi - odcinka ul. Łąkowej w m. Wielichowo" /od ul. Lipowej w stronę Anexu /” o 1 rok tj. do 2020 r.. Łączne nakłady na realizację zadania 954.450 zł, w tym: poniesione w roku 2017 - 14.450 zł oraz planowane do poniesienia w 2019 r. 430.000 zł i w 2020 r. – 510.000 zł
- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa dróg – ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś” o 1 rok tj. do 2022 r. Łączne nakłady na realizację zadania 3.492.800 zł, w tym: poniesione do 2016 r. - 2.800 zł, w roku 2017 - 90.000 zł, oraz planowane do poniesienia w 2020 r. - 1.184.000 zł, w 2021 r. 1.594.000 zł i w 2022 – 622.000 zł
- zwiększa się środki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie o kwotę 870.000 zł z tego zmniejsza się o kwotę 200.000 zł w roku 2018, natomiast zwiększa się o kwotę 1.070.000 zł w 2019 r. . Łączne nakłady na realizację zadania wyniosą kwotę 1.290.384 zł w tym: poniesione do 2016 – 73.755 zł i planowane do poniesienia w 2018 – 66.629 zł. i 2019 – 1.150.000 zł.

3) Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/247/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 17 października 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	31 636 443,59	31 104 335,16	3 874 133,00	159 300,00	7 430 249,00	3 487 644,00	7 879 007,00	10 670 256,16	532 108,43	177 017,00	350 528,43	
2019	30 137 378,00	30 137 378,00	3 951 616,00	162 486,00	7 454 768,00	3 459 769,00	8 135 906,00	9 203 114,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 589 438,00	30 589 438,00	4 030 648,00	165 736,00	7 568 652,00	3 534 965,00	8 298 624,00	9 368 157,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 589 438,00	30 589 438,00	4 030 648,00	165 736,00	7 568 652,00	3 534 965,00	8 298 624,00	9 368 157,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 589 438,00	30 589 438,00	4 030 648,00	165 736,00	7 568 652,00	3 534 965,00	8 298 624,00	9 368 157,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 589 438,00	30 589 438,00	4 030 648,00	165 736,00	7 568 652,00	3 534 965,00	8 298 624,00	9 368 157,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 589 438,00	30 589 438,00	4 030 648,00	165 736,00	7 568 652,00	3 534 965,00	8 298 624,00	9 368 157,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 589 438,00	30 589 438,00	4 030 648,00	165 736,00	7 568 652,00	3 534 965,00	8 298 624,00	9 368 157,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 589 438,00	30 589 438,00	4 030 648,00	165 736,00	7 568 652,00	3 534 965,00	8 298 624,00	9 368 157,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 589 438,00	30 589 438,00	4 030 648,00	165 736,00	7 568 652,00	3 534 965,00	8 298 624,00	9 368 157,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 589 438,00	30 589 438,00	4 030 648,00	165 736,00	7 568 652,00	3 534 965,00	8 298 624,00	9 368 157,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 589 438,00	30 589 438,00	4 030 648,00	165 736,00	7 568 652,00	3 534 965,00	8 298 624,00	9 368 157,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	33 372 593,59	29 323 416,32	0,00	0,00	0,00	174 953,00	174 953,00	0,00	0,00	4 049 177,27
2019	29 565 378,00	27 197 540,00	0,00	0,00	x	144 142,00	144 142,00	0,00	0,00	2 367 838,00
2020	29 348 938,00	27 606 066,00	0,00	0,00	x	105 707,00	105 707,00	0,00	0,00	1 742 872,00
2021	29 305 038,00	27 605 786,00	0,00	0,00	x	74 265,00	74 265,00	0,00	0,00	1 699 252,00
2022	29 296 338,00	27 605 506,00	0,00	0,00	x	40 968,00	40 968,00	0,00	0,00	1 690 832,00
2023	30 117 438,00	27 605 226,00	0,00	0,00	x	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	2 512 212,00
2024	30 533 438,00	27 595 151,00	0,00	0,00	x	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	2 938 287,00
2025	30 533 438,00	27 594 871,00	0,00	0,00	x	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	2 938 567,00
2026	30 533 438,00	27 594 591,00	0,00	0,00	x	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	2 938 847,00
2027	30 533 438,00	27 594 311,00	0,00	0,00	x	735,00	735,00	0,00	0,00	2 939 127,00
2028	30 533 438,00	27 594 031,00	0,00	0,00	x	455,00	455,00	0,00	0,00	2 939 407,00
2029	30 533 438,00	27 593 751,00	0,00	0,00	x	175,00	175,00	0,00	0,00	2 939 687,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 736 150,00	2 824 650,00	0,00	0,00	2 824 650,00	1 736 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	572 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 088 500,00	1 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198 000,00	0,00	1 780 918,84	4 605 568,84
2019	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 000,00	0,00	2 939 838,00	2 939 838,00
2020	1 240 500,00	1 240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 500,00	0,00	2 983 372,00	2 983 372,00
2021	1 284 400,00	1 284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 100,00	0,00	2 983 652,00	2 983 652,00
2022	1 293 100,00	1 293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	2 983 932,00	2 983 932,00
2023	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	2 984 212,00	2 984 212,00
2024	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	2 994 287,00	2 994 287,00
2025	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	2 994 567,00	2 994 567,00
2026	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	2 994 847,00	2 994 847,00
2027	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	2 995 127,00	2 995 127,00
2028	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	2 995 407,00	2 995 407,00
2029	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 687,00	2 995 687,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	6,19%	10,14%	11,49%	TAK	TAK
2019	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	9,75%	8,46%	9,82%	TAK	TAK
2020	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	9,75%	7,71%	9,07%	TAK	TAK
2021	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,75%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2022	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,75%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2023	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	9,76%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2024	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	9,79%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2025	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	9,79%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2026	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	9,79%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2027	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	9,79%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2028	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	9,79%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2029	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	9,79%	9,79%	9,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	10 413 432,36	2 337 450,83	3 045 590,96	127 316,96	2 918 274,00	2 918 274,00	984 903,27	120 000,00	
2019	572 000,00	572 000,00	9 834 283,00	2 574 727,00	2 390 000,00	80 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	37 838,00	20 000,00	
2020	1 240 500,00	1 240 500,00	10 030 969,00	2 626 222,00	1 774 000,00	80 000,00	1 694 000,00	1 694 000,00	28 872,00	20 000,00	
2021	1 284 400,00	1 284 400,00	10 030 969,00	2 626 222,00	1 594 000,00	0,00	1 594 000,00	1 594 000,00	85 252,00	20 000,00	
2022	1 293 100,00	1 293 100,00	10 030 969,00	2 626 222,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	1 670 832,00	20 000,00	
2023	472 000,00	472 000,00	10 030 969,00	2 626 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 212,00	20 000,00	
2024	56 000,00	56 000,00	10 030 969,00	2 626 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 287,00	20 000,00	
2025	56 000,00	56 000,00	10 030 969,00	2 626 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 567,00	20 000,00	
2026	56 000,00	56 000,00	10 030 969,00	2 626 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 847,00	20 000,00	
2027	56 000,00	56 000,00	10 030 969,00	2 626 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 127,00	20 000,00	
2028	56 000,00	56 000,00	10 030 969,00	2 626 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 407,00	20 000,00	
2029	56 000,00	56 000,00	10 030 969,00	2 626 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 687,00	20 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	92 828,96	80 885,71	80 885,71	213 657,00	213 657,00	213 657,00	47 316,96	42 200,51	42 200,51	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	383 073,00	213 657,00	213 657,00	174 532,45	174 532,45	174 532,45	174 532,45	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	416 000,00	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/247/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 17 października 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 746 866,39	3 045 590,96	2 390 000,00	1 774 000,00	1 594 000,00	622 000,00
1.a	- wydatki bieżące				322 481,54	127 316,96	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 424 384,85	2 918 274,00	2 310 000,00	1 694 000,00	1 594 000,00	622 000,00
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:				345 481,54	307 316,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				82 481,54	47 316,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. "Plan na lepsze jutro" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1.-Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. - Zwiększenie dostępu do usług społecznych oraz usług wsparcia rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	82 481,54	47 316,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				263 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wielichowie	2017	2018	263 000,00	260 000,00	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				9 401 384,85	2 738 274,00	2 390 000,00	1 774 000,00	1 594 000,00	622 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy Wielichowo - ochrona majątku	Urząd Miejski w Wielichowie	2018	2020	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 161 384,85	2 658 274,00	2 310 000,00	1 694 000,00	1 594 000,00	622 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego w Wilkowie Polskim - Poprawa i rozwój bazy sportowej	Urząd Miejski w Wielichowie	2017	2018	401 791,50	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego w m. Piotrowo Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wielichowie	2017	2018	54 182,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo -rowerowej Celinki – Wilkowo Polskie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Miejski w Wielichowie	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Ogrodzenie placu zabaw w Pruszkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wielichowie	2017	2018	10 400,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Zieleńcinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wielichowie	2017	2018	13 245,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wielichowie	2015	2018	1 239 156,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 425 590,96
1.a	287 316,96
1.b	9 138 274,00
1.1	307 316,96
1.1.1	47 316,96
1.1.1.1	47 316,96
1.1.2	260 000,00
1.1.2.1	260 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 118 274,00
1.3.1	240 000,00
1.3.1.1	240 000,00
1.3.2	8 878 274,00
1.3.2.1	400 000,00
1.3.2.2	50 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	5 900,00
1.3.2.5	3 745,00
1.3.2.6	1 212 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi - odcinka ul. Łąkowej w m. Wielichowo" /od ul. Lipowej w stronę Anexu / - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Miejski w Wielichowie	2017	2020	954 450,00	0,00	430 000,00	510 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi ulicy Polnej w m. Ziemin - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Miejski w Wielichowie	2017	2018	385 700,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg – ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Miejski w Wielichowie	2016	2022	3 492 800,00	0,00	0,00	1 184 000,00	1 594 000,00	622 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i modernizacja łączników w Szkole Podstawowej w Wielichowie - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Wielichowie	2016	2018	364 999,85	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wielichowie	2017	2019	752 939,50	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą rekreacyjno - wypoczynkową na ul. Kościelnej dz. nr 444 w m. Wielichowo - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Miejski w Wielichowie	2017	2018	201 337,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie - Podniesienie standardu użytkowania oraz poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Wielichowie	2015	2019	1 290 384,00	66 629,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	940 000,00
1.3.2.8	377 000,00
1.3.2.9	3 400 000,00
1.3.2.10	350 000,00
1.3.2.11	730 000,00
1.3.2.12	193 000,00
1.3.2.13	1 216 629,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy finansowej

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2015-2016, założenia makroekonomiczne przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej państwa, uwzględniając gospodarkę finansową gminy oraz o planowanych zamierzeniach.

Ustalając wieloletnią prognozę finansową przyjęto, że:

- zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1.1.2018 r. wyniesie 6.286.500 zł. W 2018 nie planuje się zaciągnąć kredytów. Natomiast w 2019 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę Jessica z BKG do kwoty 560.000 zł. Powyższe zadłużenie zostanie spłacone w latach 2018-2029

i tak w:

Rok	Spłata zadłużenia	Zadłużenie na koniec roku
2018	1 088 500,00	5 198 000,00
2019	1 132 000,00	4 626 000,00
2020	1 240 500,00	3 385 500,00
2021	1 284 400,00	2 101 100,00
2022	1 293 100,00	808 000,00
2023	472 000,00	336 000,00
2024	56 000,00	280 000,00
2025	56 000,00	224 000,00
2026	56 000,00	168 000,00
2027	56 000,00	112 000,00
2028	56 000,00	56 000,00
2029	56 000,00	0,00

- prognozowane dochody i planowane wydatki ustalono na okres spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek tj. na lata 2018-2029
- wskaźnik wzrostu dochodów budżetu gminy wyniesie: w 2018 r. – 100,93 % w stosunku do wykonania na 31.12.2017 r. natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w roku 2019 – 95,26 %, a w 2020 – 101,50 %, natomiast na latach 2021 – 2029 przyjęto takie same wielkości dochodów jak w 2020r.

W 2018 r. w stosunku do wykonania na 31.12.2017 r. planowano niższe dochody bieżące w łącznej kwocie 83.463,26 zł, a w szczególności w związku z:

- zmniejszonej subwencji – 223.062 zł, - zgodnie otrzymana informacją z Ministerstwa Finansów

Dotacje zostaną wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu informacji o jej wysokości.

Gmina posiada do sprzedaży 1 działkę w Śniatach, 5 działek w Wielichowie ul. T Kutrzeby oraz 1 działkę w Wielichowo-Wieś o wartości 175.167 zł, które planuje się sprzedać w 2018 r.

- wskaźnik wzrostu wydatków budżetu gminy wyniesie w 2018 r. – 112,14 % w stosunku do wykonania na 31.12.2017 r., natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w 2019 r. – 88,59 %, 2020 – 99,27 % uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2018 r. – 102,3%, w 2019 r. – 102,3% i w 2020 r. – 102,5 %,, natomiast latach 2021 – 2029 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2020 r.

Planowane wydatki zabezpieczają realizację obowiązkowych zadań Gminy.

Na ostateczne wielkości wydatków będą miały wpływ otrzymane dochody z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego.

W kolumnie wykonanie 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono faktyczne wykonanie na 31.12.2017 r.

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2019-2023 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Do realizacji przyjęto przedsięwzięcie:

- wydatki bieżące:

- „Projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. "Plan na lepsze jutro" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1.-Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne", którego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych oraz usług wsparcia rodziny .

Łączne nakłady na realizację zadania 82.481,54 zł, w tym poniesione w roku 2016 - 1.848,44 zł, w roku w 2017 - 33.316,14 zł i planowane są do poniesienia a w 2018 r. – 47.316,96 zł ,

- Ubezpieczenie mienia Gminy Wielichowo - ochrona majątku, obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne, które opłacają składki na podstawie wystawionych polis i certyfikatów

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 240.000 zł w tym: planowane są do poniesienia w 2018 – 80.000 zł, w 2019 – 80.000 zł i w 2020 – 80.000 zł,

- wydatki majątkowe:

- Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo - Poprawa warunków życia mieszkańców

- Łączne nakłady na realizację zadania 263.000 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 3.000 zł oraz planowane do poniesienia w 2018 r. 260.000 zł
- Budowa boiska sportowego w Wilkowie Polskim - Poprawa i rozwój bazy sportowej.
- Łączne nakłady na realizację zadania 401.791,50 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 1.791,50 zł oraz planowane do poniesienia w 2018 r. 400.000 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w m. Piotrowo Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej.
- Łączne nakłady na realizację zadania 54.182 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 4.182 zł oraz planowane do poniesienia w 2018 r. 50.000 zł
- Ogrodzenie placu zabaw w Pruszkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców
- Łączne nakłady na realizację zadania 10.400 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 4.500 zł oraz planowane do poniesienia w 2018 r. 5.900 zł
- Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno – rekreacyjnego w Zielęcinie - Poprawa warunków życia mieszkańców
- Łączne nakłady na realizację zadania 13.245 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 9.500 zł oraz planowane do poniesienia w 2018 r. 3.745 zł
- „Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej" którego celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej.
- Łączne nakłady na realizację zadania 1.239.156 zł, w tym: poniesione do 2016 r. - 4.182 zł, w roku 2017 - 22.974 zł oraz planowane do poniesienia w 2018 r. 1.212.000 zł
- Przebudowa drogi - odcinka ul. Łąkowej w m. Wielichowo" /od ul. Lipowej w stronę Aneksu / - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy
- Łączne nakłady na realizację zadania 954.450 zł, w tym: poniesione w roku 2017 - 14.450 zł oraz planowane do poniesienia w 2019 r. 430.000 zł i w 2020 r. – 510.000 zł
- Przebudowa drogi ulicy Polnej w m. Ziemin - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy
- Łączne nakłady na realizację zadania 385.700 zł, w tym: poniesione w roku 2017 - 8.700 zł planowane do poniesienia w 2018 r. 377.000 zł
- Przebudowa dróg – ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy
- Łączne nakłady na realizację zadania 3.492.800 zł, w tym: poniesione do 2016 r. - 2.800 zł, w roku 2017 - 90.000 zł, oraz planowane do poniesienia w 2020 r. - 1.184.000 zł, w 2021 r. 1.594.000 zł i w 2022 – 622.000 zł
- Przebudowa i modernizacja łączników w Szkole Podstawowej w Wielichowie - Poprawa bazy oświatowej
- Łączne nakłady na realizację zadania 364.999,85 zł, w tym: poniesione do 2016 r. - 14.999,85 zł oraz planowane do poniesienia w roku 2018 - 350.000 zł
- Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin - Poprawa warunków życia mieszkańców

Łączne nakłady na realizację zadania 752.939,50 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 22.939,50 zł oraz planowane do poniesienia w 2019 r. 730.000 zł

- Przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą rekreacyjno - wypoczynkową na ul. Kościelnej dz. nr 444 w m. Wielichowo - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy

Łączne nakłady na realizację zadania 201.337 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 8.337 zł oraz planowane do poniesienia w 2018 r. 193.000 zł

- „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie, którego celem jest podniesienie standardu użytkowania oraz poprawa efektywności energetycznej budynku.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 1.290.384 zł w tym: poniesione do 2016 – 73.755 zł i planowane do poniesienia w 2018 – 66.629 zł. i 2019 – 1.150.000 zł.