

**UCHWAŁA NR II/7/2018  
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 28 listopada 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 -2029

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.) uchwala 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 -2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) 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 II/7/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 listopada 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 - 2029

1) W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

- dokonano zmiany dotyczące planowanych dochodów, wydatków budżetowych, zgodnie z uchwałą budżetowa z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Burmistrza w dniu 29.10.2018 r.
- w 2019 r. zwiększono przychody wprowadzając planowaną do zaciągnięcia pożyczkę Jessica2 z Banku Gospodarstwa Krajowego do kwoty 560.000 zł oraz kredytu do kwoty 500.000 zł na realizację przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej pn.: „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie”,
- w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki oraz kredytu w 2019 r. skorygowano wydatki i rozchody budżetu, odsetki od kredytów i pożyczek oraz wysokość długu w poszczególnych latach,
- dochody i wydatki w latach 2019-2029 dostosowano do projektu WPF na lata 2019-2029.

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

- zmniejsza 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 7.303,82 zł w tym środki unijne - 6.854,31 zł, środki budżetu państwa - 449,51 zł. Łączne nakłady na realizację zadania 75.177,72 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. - 40.013,14 zł,

3) Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

## 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 oraz kredytu do kwoty 500.000 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	5 126 000,00
2020	1 244 500,00	3 881 500,00
2021	1 288 400,00	2 593 100,00
2022	1 297 100,00	1 296 000,00
2023	960 000,00	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. – 100,92 % w stosunku do wykonania na 31.12.2017 r. natomiast w następnych latach

wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w roku 2019 – 92,97 %, w 2020 – 103,30 %, w 2021 - 102,31% natomiast na latach 2022 – 2029 przyjęto takie same wielkości dochodów jak w 2021r.

W 2018 r. w stosunku do wykonania na 31.12.2017 r. planowano niższe dochody bieżące w łącznej kwocie 87.672,44 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. – 112,13 % w stosunku do wykonania na 31.12.2017 r., natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w 2019 r. – 87,91 %, 2020 – 99,31 %, 2021 - 102,26%, 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 2022 – 2029 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2021 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 75.177,72 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. - 40.013,14 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.