

Uchwała Nr III/24/2018
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 19 grudnia 2018

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2019 -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, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielichowo zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXX/187/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2018 -2029

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/24/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2016	28 407 980,66	27 898 278,55	3 352 142,00	143 266,32	6 045 407,31	3 441 898,56	8 513 480,00	9 018 243,26	509 702,11	478 133,99	14 951,67
Wykonanie 2017	31 345 095,79	31 187 798,42	3 811 961,00	211 738,51	7 420 870,93	3 648 106,57	8 102 069,00	10 640 513,93	157 297,37	17 640,00	135 023,52
Plan 3 kw. 2018	31 188 502,96	30 656 394,53	3 874 133,00	159 300,00	7 430 249,00	3 487 644,00	7 879 007,00	10 229 115,53	532 108,43	177 017,00	350 528,43
Wykonanie 2018	31 015 774,15	30 483 661,52	3 874 133,00	191 294,46	7 260 980,56	3 598 663,78	7 879 007,00	10 230 086,97	532 112,63	177 021,20	350 528,43
2019	29 407 718,00	29 273 761,00	4 478 352,00	220 000,00	7 393 732,00	3 665 143,00	7 992 629,00	8 213 010,00	133 957,00	125 776,00	0,00
2020	30 377 785,00	30 377 785,00	4 757 486,00	235 500,00	7 578 575,00	3 713 625,00	8 268 562,00	8 418 335,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 078 869,00	31 078 869,00	4 805 068,00	231 137,00	7 757 868,00	3 773 043,00	8 431 401,00	8 628 793,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 078 869,00	31 078 869,00	4 805 068,00	231 137,00	7 757 868,00	3 773 043,00	8 431 401,00	8 628 793,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 078 869,00	31 078 869,00	4 805 068,00	231 137,00	7 757 868,00	3 773 043,00	8 431 401,00	8 628 793,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 078 869,00	31 078 869,00	4 805 068,00	231 137,00	7 757 868,00	3 773 043,00	8 431 401,00	8 628 793,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 078 869,00	31 078 869,00	4 805 068,00	231 137,00	7 757 868,00	3 773 043,00	8 431 401,00	8 628 793,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 078 869,00	31 078 869,00	4 805 068,00	231 137,00	7 757 868,00	3 773 043,00	8 431 401,00	8 628 793,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 078 869,00	31 078 869,00	4 805 068,00	231 137,00	7 757 868,00	3 773 043,00	8 431 401,00	8 628 793,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 078 869,00	31 078 869,00	4 805 068,00	231 137,00	7 757 868,00	3 773 043,00	8 431 401,00	8 628 793,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 078 869,00	31 078 869,00	4 805 068,00	231 137,00	7 757 868,00	3 773 043,00	8 431 401,00	8 628 793,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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
Wykonanie 2016	25 893 083,86	24 969 524,90	0,00	0,00	0,00	228 484,66	228 484,66	0,00	0,00	923 558,96
Wykonanie 2017	29 759 018,60	27 673 567,39	0,00	0,00	0,00	196 819,12	196 819,12	0,00	0,00	2 085 451,21
Plan 3 kw. 2018	32 924 652,96	28 664 081,96	0,00	0,00	0,00	174 953,00	174 953,00	0,00	0,00	4 260 571,00
Wykonanie 2018	31 987 549,44	27 987 622,10	0,00	0,00	0,00	174 953,00	174 953,00	0,00	0,00	3 999 927,34
2019	29 335 718,00	26 823 818,00	0,00	0,00	x	157 900,00	157 900,00	0,00	0,00	2 511 900,00
2020	29 133 285,00	27 394 413,00	0,00	0,00	x	121 003,00	121 003,00	0,00	0,00	1 738 872,00
2021	29 790 469,00	28 092 802,00	0,00	0,00	x	90 277,00	90 277,00	0,00	0,00	1 697 667,00
2022	29 781 769,00	28 092 802,00	0,00	0,00	x	57 787,00	57 787,00	0,00	0,00	1 688 967,00
2023	30 118 869,00	28 092 802,00	0,00	0,00	x	22 345,00	22 345,00	0,00	0,00	2 026 067,00
2024	31 022 869,00	28 092 802,00	0,00	0,00	x	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	2 930 067,00
2025	31 022 869,00	28 092 802,00	0,00	0,00	x	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	2 930 067,00
2026	31 022 869,00	28 092 802,00	0,00	0,00	x	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	2 930 067,00
2027	31 022 869,00	28 092 802,00	0,00	0,00	x	735,00	735,00	0,00	0,00	2 930 067,00
2028	31 022 869,00	28 092 802,00	0,00	0,00	x	455,00	455,00	0,00	0,00	2 930 067,00
2029	31 022 869,00	28 092 802,00	0,00	0,00	x	175,00	175,00	0,00	0,00	2 930 067,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 514 896,80	723 760,86	0,00	0,00	723 760,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 586 077,19	2 265 657,66	0,00	0,00	2 265 657,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-971 775,29	2 845 734,85	0,00	0,00	2 845 734,85	971 775,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	72 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	960 000,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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
Wykonanie 2016	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 500,00	0,00	2 928 753,65	3 652 514,51
Wykonanie 2017	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286 500,00	0,00	3 514 231,03	5 779 888,69
Plan 3 kw. 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	1 992 312,57	4 816 962,57
Wykonanie 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	2 496 039,42	5 341 774,27
2019	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 000,00	0,00	2 449 943,00	2 449 943,00
2020	1 244 500,00	1 244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 500,00	0,00	2 983 372,00	2 983 372,00
2021	1 288 400,00	1 288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 100,00	0,00	2 986 067,00	2 986 067,00
2022	1 297 100,00	1 297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	0,00	2 986 067,00	2 986 067,00
2023	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	2 986 067,00	2 986 067,00
2024	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	2 986 067,00	2 986 067,00
2025	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	2 986 067,00	2 986 067,00
2026	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	2 986 067,00	2 986 067,00
2027	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	2 986 067,00	2 986 067,00
2028	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	2 986 067,00	2 986 067,00
2029	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 067,00	2 986 067,00

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 przychodowych.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	11,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	11,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	8,62%	x	x	x	x
2019	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	8,76%	10,07%	10,63%	TAK	TAK
2020	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	9,82%	9,00%	9,55%	TAK	TAK
2021	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,61%	8,51%	9,07%	TAK	TAK
2022	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,61%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2023	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,61%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2024	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	9,61%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2025	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	9,61%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2026	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	9,61%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2027	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	9,61%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2028	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	9,61%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2029	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	9,61%	9,61%	9,61%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 204 682,07	2 101 601,69	73 769,44	1 848,44	71 921,00	71 921,00	686 787,96	164 850,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 611 942,34	2 246 028,01	245 268,25	33 316,14	211 952,11	211 952,11	1 728 002,92	145 496,18	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 207 466,09	2 532 811,00	3 045 590,96	127 316,96	2 918 274,00	2 918 274,00	1 196 297,00	120 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 194 281,42	2 269 643,78	3 045 590,96	127 316,96	2 918 274,00	2 918 274,00	935 653,34	120 000,00	
2019	72 000,00	72 000,00	10 516 784,00	3 453 830,00	2 427 361,00	117 361,00	2 310 000,00	2 310 000,00	181 900,00	20 000,00	
2020	1 244 500,00	1 244 500,00	10 768 756,00	2 361 425,00	1 811 361,00	117 361,00	1 694 000,00	1 694 000,00	24 872,00	20 000,00	
2021	1 288 400,00	1 288 400,00	11 037 975,00	2 420 461,00	1 631 361,00	37 361,00	1 594 000,00	1 594 000,00	83 667,00	20 000,00	
2022	1 297 100,00	1 297 100,00	11 037 975,00	2 420 461,00	659 362,00	37 362,00	622 000,00	622 000,00	1 046 967,00	20 000,00	
2023	960 000,00	960 000,00	11 037 975,00	2 420 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 067,00	20 000,00	
2024	56 000,00	56 000,00	11 037 975,00	2 420 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 067,00	20 000,00	
2025	56 000,00	56 000,00	11 037 975,00	2 420 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 067,00	20 000,00	
2026	56 000,00	56 000,00	11 037 975,00	2 420 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 067,00	20 000,00	
2027	56 000,00	56 000,00	11 037 975,00	2 420 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 067,00	20 000,00	
2028	56 000,00	56 000,00	11 037 975,00	2 420 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 067,00	20 000,00	
2029	56 000,00	56 000,00	11 037 975,00	2 420 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 067,00	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 ¹⁴⁾			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	
Wykonanie 2016	1 848,44	1 848,44	1 848,44	0,00	0,00	0,00	1 848,44	1 848,44	1 848,44	
Wykonanie 2017	28 428,51	25 936,47	25 936,47	0,00	0,00	0,00	84 259,03	69 038,19	69 038,19	
Plan 3 kw. 2018	87 941,33	76 755,30	76 755,30	213 657,00	213 657,00	213 657,00	42 429,33	38 070,10	38 070,10	
Wykonanie 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
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	15 220,84	15 220,84	15 220,84	15 220,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	383 073,00	213 657,00	213 657,00	173 775,23	173 775,23	173 775,23	173 775,23	0,00	0,00
Wykonanie 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 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
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
Plan 3 kw. 2018	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
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
Wykonanie 2017	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 III/24/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 880 018,50	2 427 361,00	1 811 361,00	1 631 361,00	659 362,00	6 529 445,00
1.a	- wydatki bieżące				389 445,00	117 361,00	117 361,00	37 361,00	37 362,00	309 445,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 490 573,50	2 310 000,00	1 694 000,00	1 594 000,00	622 000,00	6 220 000,00
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:				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				6 880 018,50	2 427 361,00	1 811 361,00	1 631 361,00	659 362,00	6 529 445,00
1.3.1	- wydatki bieżące				389 445,00	117 361,00	117 361,00	37 361,00	37 362,00	309 445,00
1.3.1.1	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubnicy - Poprawa jakości środowiska przyrodniczego oraz gleby i wód poprzez uporządkowanie gospodarki odpadami w regionie	Urząd Miejski w Wielichowie	2019	2022	149 445,00	37 361,00	37 361,00	37 361,00	37 362,00	149 445,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy Wielichowo - ochrona majątku	Urząd Miejski w Wielichowie	2018	2020	240 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 490 573,50	2 310 000,00	1 694 000,00	1 594 000,00	622 000,00	6 220 000,00
1.3.2.1	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	430 000,00	510 000,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.2	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	1 184 000,00	1 594 000,00	622 000,00	3 400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wielichowie	2017	2019	752 939,50	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.4	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy finansowej

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2016-2017, 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 1.1.2019 r. wyniesie 5.198.000 zł. W 2019 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę Jessica z BKG do kwoty 560.000 zł oraz kredyt na realizację zadania "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie " do kwoty 500.000 zł. Powyższe zadłużenie zostanie spłacone w latach 2019-2029

i tak w:

Rok	Spłata zadłużenia	Zadłużenie na koniec roku
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 oraz planowanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek tj. na lata 2019-2029
- dochody budżetu gminy w 2019 r. zmniejszyła się o 5,71 % i stanowią 94,29 % planowanych dochodów na koniec III kw. 2018 r. natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w roku 2020 – 103,30 %, a w 2021 – 102,31 %, natomiast na latach 2022 – 2029 przyjęto takie same wielkości dochodów jak w 2021 r.

W 2019 r. w stosunku do planu 30.09.2018 r. planowano niższe dochody bieżące w łącznej kwocie 1.382.633,53 zł, a w szczególności w związku z:

- otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące - 2.016.105,53 zł,
- wpływ z opłaty eksploatacyjnej zmniejszono o 8,73 % tj. o kwotę - 202.600 zł w związku z tym, że wydobycie gazu w okresie II półrocze 2017 -I półrocze 2018 w stosunku do wydobycia w okresie II półrocze 2016 -I półrocze 2017 zmalało o 8,13 %
- dochody z najmu o kwotę 48.251 zł w stosunku do planu na 2018 r. w związku z rozwiązaniem umowy z 1 podmiotem na działalność zdrowotną

Natomiast zwiększono dochody z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 604.216 zł,
- subwencji – 113.622 zł, - zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów
- wpływy z tytułu podatków - 273.067 zł (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, udziały w podatku dochodowy od osób prawnych) uwzględniając przewidywane wykonanie w 2018 r.

Dotacje zostaną wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu informacji o jej wysokości.

Gmina posiada do sprzedaży 3 działki w Śniatach oraz 1 działkę w Wielichowie-Wieś o wartości 125.776 zł.

- wydatki budżetu gminy w 2019 r. zmniejszą się o 10,90 % i stanowią 89,10 %

planowanych wydatków na koniec III kw. 2018 r., natomiast w następnych latach w stosunku do poprzedniego roku przedstawiają się następująco:

- 2020 r. zmniejszą się o 0,69 % i stanowią 99,31 %,
- 2021 r. wskaźnik wzrostu - 102,26 % ,
- 2022 r. zmaleją o 0,03 % i stanowią 99,97 %,
- 2023 r. wskaźnik wzrostu - 101,13 %,
- 2024 r. wskaźnik wzrostu -103 % ,

uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2019 r.–

102,3%, w latach 2020 r. –2021 - 102,5 %, natomiast w latach 2022 – 2029 przyjęto

wydatki bieżące na poziomie roku 2021 r.

W 2019 r. planowano niższe wydatki bieżące w stosunku do planu na 30.09.2018 r.

w kwocie 1.840.263,96 zł, między innymi w związku z:

- wprowadzeniem w 2018 r. wolnych środków na realizację dodatkowych zadań bieżących w wysokości 460.660 zł,
- zmniejszono środki na realizację zadań z dotacji celowych w związku otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące – 2.016.105,53 zł

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 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono

przewidywane wykonanie na 31.12.2018 r.

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2019-2029 przeznacza się na spłatę zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek.

Do realizacji przyjęto przedsięwzięcie:

- wydatki bieżące:

- 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,

- Wprowadzono nowe zadanie, które będzie realizowane od 2019r.

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łubnicy

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 149.445 zł w tym: planowane są do poniesienia w 2019 r. – 37.361 zł, w 2020 r. – 37.361 zł, w 2021r.– 37.361 zł i 2022 r. - 37.362 zł

- wydatki majątkowe:

- 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 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 2017r. - 92.800 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 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 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.