

**ZARZĄDZENIE NR 48/2019**

**BURMISTRZA WIELICHOWA**

z dnia 28 czerwca 2019

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2019-2024.**

Na podstawie art. 226 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2019 -2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**Honorata Kozłowska**

## **Uzasadnienie**

do Zarządzenia nr 48/2019 Burmistrza Wielichowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2019 - 2024

- 1) W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”
  - dokonano zmiany dotyczące planowanych dochodów, wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z zarządzeniem Burmistrza z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Burmistrza w dniu 24.05.2019 r. 31.05.2019 r. i 7.06.2019 r. oraz Rady Miejskiej w dniu 12.06.2019 r.
- 2) Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

Burmistrz

**Honorata Kozłowska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 48/2019 Burmistrza Wielichowa z dnia 28 czerwca 2019 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 podatku od nieruchomości	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
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	31 257 507,75	31 109 096,50	4 120 328,00	190 325,02	7 279 225,86	3 640 608,04	7 879 007,00	10 609 499,71	148 411,25	2 797,37	136 871,35
2019	30 199 283,76	29 951 954,76	4 478 352,00	220 000,00	7 393 732,00	3 665 143,00	7 796 743,00	9 069 799,76	247 329,00	128 676,00	93 750,00
2020	31 322 754,81	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	944 969,81	0,00	944 969,81
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

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:						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>
			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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	31 739 065,80	28 148 627,51	0,00	0,00	0,00	164 675,00	164 675,00	0,00	0,00	3 590 438,29	
2019	31 250 279,76	28 346 388,76	0,00	0,00	x	172 333,00	162 333,00	0,00	0,00	2 903 891,00	
2020	30 134 254,81	27 391 718,00	0,00	0,00	x	140 838,00	140 838,00	0,00	0,00	2 742 536,81	
2021	29 846 469,00	28 111 333,00	0,00	0,00	x	108 808,00	108 808,00	0,00	0,00	1 735 136,00	
2022	29 837 769,00	28 110 643,00	0,00	0,00	x	75 628,00	75 628,00	0,00	0,00	1 727 126,00	
2023	30 062 869,00	28 108 580,00	0,00	0,00	x	38 123,00	38 123,00	0,00	0,00	1 954 289,00	
2024	30 690 869,00	28 100 268,00	0,00	0,00	x	9 041,00	9 041,00	0,00	0,00	2 590 601,00	

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
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	-481 558,05	2 845 734,85	0,00	0,00	2 845 734,85	481 558,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 050 996,00	2 182 996,00	0,00	0,00	1 182 996,00	50 996,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	1 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 241 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	388 000,00	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań 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 splaty 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
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	2 960 468,99	5 806 203,84
2019	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 000,00	0,00	1 605 566,00	2 788 562,00
2020	1 188 500,00	1 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 500,00	0,00	2 986 067,00	2 986 067,00
2021	1 232 400,00	1 232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 100,00	0,00	2 967 536,00	2 967 536,00
2022	1 241 100,00	1 241 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	0,00	2 968 226,00	2 968 226,00
2023	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	2 970 289,00	2 970 289,00
2024	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 601,00	2 978 601,00

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 <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
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	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	9,48%	x	x	x	x
2019	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	5,74%	10,07%	10,91%	TAK	TAK
2020	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	9,53%	7,99%	8,83%	TAK	TAK
2021	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	9,55%	7,41%	8,25%	TAK	TAK
2022	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	9,55%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2023	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	9,56%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2024	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	9,58%	9,55%	9,55%	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
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	10 293 491,24	2 194 309,05	2 574 625,60	94 870,61	2 479 754,99	2 479 754,99	968 567,13	117 866,17		
2019	0,00	0,00	10 804 536,97	3 370 716,00	2 278 048,00	117 361,00	2 160 687,00	2 160 687,00	521 900,00	221 304,00		
2020	1 188 500,00	1 188 500,00	10 768 756,00	2 361 425,00	2 805 630,00	117 361,00	2 688 269,00	2 688 269,00	34 267,81	20 000,00		
2021	1 232 400,00	1 232 400,00	11 037 975,00	2 420 461,00	1 631 361,00	37 361,00	1 594 000,00	1 594 000,00	121 136,00	20 000,00		
2022	1 241 100,00	1 241 100,00	11 037 975,00	2 420 461,00	769 362,00	37 362,00	732 000,00	732 000,00	975 126,00	20 000,00		
2023	1 016 000,00	1 016 000,00	11 037 975,00	2 420 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 289,00	20 000,00		
2024	388 000,00	388 000,00	11 037 975,00	2 420 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 601,00	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	
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	89 067,24	76 957,93	76 957,93	0,00	0,00	0,00	38 667,61	34 142,32	34 142,32	
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	944 969,81	944 969,81	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	

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	370 830,45	208 280,00	208 280,00	167 075,74	167 075,74	167 075,74	167 075,74	0,00	0,00
2019	701 686,19	596 433,26	0,00	105 252,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	403 268,01	342 777,80	0,00	60 490,21	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

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 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

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
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

\* 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). Automatische wylizczenia 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

## 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 kredyt na realizację zadania "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie " do kwoty 1.000.000 zł. Powyższe zadłużenie zostanie spłacone w latach 2019-2024 i tak w:

Rok	Spłata zadłużenia	Zadłużenie na koniec roku
2019	1 132 000,00	5 066 000,00
2020	1 188 500,00	3 877 500,00
2021	1 232 400,00	2 645 100,00
2022	1 241 100,00	1 404 000,00
2023	1 016 000,00	388 000,00
2024	388 000,00	0,00

- prognozowane dochody i planowane wydatki ustalono na okres spłaty zaciągniętych oraz planowanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek tj. na lata 2019-2024
- dochody budżetu gminy w 2019 r. zmniejszą się o 3,39 % i stanowią 96,61 % wykonanych dochodów na 31.12.2018 r. natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w roku 2020 – 103,72 %, a w 2021 zmniejszą się o 0,78 % i stanowią 99,22 % planowanych dochodów na 2020 r., natomiast na latach 2022 – 2024 przyjęto takie same wielkości dochodów jak w 2021 r.

W 2019 r. w stosunku do wykonania 31.12.2018 r. planowano niższe dochody bieżące w łącznej kwocie 1.157.141,74 zł, a w szczególności w związku z:

- zmniejszonej subwencji – 82.264 zł, - zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów
- otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące - 1.539.699,95 zł,

Natomiast zwiększono dochody z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 358.024 zł,

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 1.54 % i stanowią 98,46 % wykonanych wydatków na 31.12.2018 r., natomiast w następnych latach w stosunku do poprzedniego roku przedstawiają się następująco:
  - 2020 r. zmniejszą się o 3,57 % i stanowią 96,43 %,
  - 2021 r. zmniejszą się o 0,96 % i stanowią 99,04 %,
  - 2022 r. zmniejszą o 0,03 % i stanowią 99,97 %,
  - 2023 r. wskaźnik wzrostu - 100,75 %,
  - 2024 r. wskaźnik wzrostu -102,09 % ,uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2019 r. – 102,3%, w latach 2020 r. –2021 - 102,5 %.

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 wykonanie na 31.12.2018 r.

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2020-2024 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 216.203 zł w tym: poniesione w 2018 – 56.203 zł, i planowane do poniesienia w 2019 – 80.000 zł i w 2020 – 80.000 zł,
  - 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 wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie” z udziałem środków europejskich w ramach działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 .

Łączne nakłady na realizację zadania - 1.111.729,20 zł w tym: poniesione do 2016 r. - 6.775 zł i planowane do poniesienia w 2019 r. – 701.686,19 zł oraz w 2020 r. - 403.268,01 zł, z tego środki europejskie - 944.969,81 zł oraz środki budżetu gminy - 166.759,39 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 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. - 1.074.000 zł, w 2021 r. 1.594.000 zł i w 2022 – 732.000 zł

- Przebudowa istniejącego łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej w Wielichowie a budynkiem Sali gimnastyczne - Poprawa bazy oświatowej.

Łączne nakłady na realizację zadania 324.999,85 zł, w tym: poniesione do 2016 r. - 14.999,85 zł oraz planowane do poniesienia w roku 2019 - 200.000 zł i w 2020 r. - 110.000 zł

- Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin - Poprawa warunków życia mieszkańców

Łączne nakłady na realizację zadania 352.939,50 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 22.939,50 zł oraz planowane do poniesienia w 2019 r. 330.000 zł

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

Łączne nakłady na realizację zadania wyniosą kwotę 1.008.139,30 zł w tym: poniesione do 2016 – 66.980 zł i w 2018 – 11.157,50 zł. oraz planowane do poniesienia w 2019 – 339.000,81 zł i w 2020 – 591.000,99 zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 544531P, ul. Ratuszowa w miejscowości Wielichowo - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy.

Łączne nakłady na realizację zadania - 166.000 zł w tym: poniesione w 2018 r. - 6.000 zł i planowane do poniesienia w 2019 r. – 160.000 zł