

**UCHWAŁA NR XI/79/2019
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 30 października 2019

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077.) Rada Miejska uchwała, 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) Zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie „Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2019 -2027”
- 2) Wydłuża się okres na jaki sporządzona jest wieloletnia prognoza finansowa do roku 2027
- 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Genowefa Feldgebel

Uzasadnienie

do uchwały nr XI /79/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 października 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”

- wydłuża się okres na jaki sporządzona jest wieloletnia prognoza finansowa do roku 2027
- dokonano zmiany dotyczące planowanych dochodów, wydatków budżetowych zgodnie z uchwałą budżetowa z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Radę Miejską w dniu 18.09.2019 r. oraz Burmistrza w dniu 30.09.2019 r. i 15.10.2019 r.
- w 2020 r. zwiększa się przychody o kwotę 4.000.000 zł wprowadzając planowany do zaciągnięcia kredyt na realizację przedsięwzięć
- w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w 2020 r. skorygowano wydatki i rozchody budżetu, odsetki od kredytów oraz wysokość długu w poszczególnych latach,

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

- zwiększa się środki na realizację przedsięwzięcie - „Budowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo” o kwotę 1.724.582 zł. Łączne nakłady na realizację zadania 3.211.642 zł, w tym: poniesione do 2017r. - 61.712 zł, (wykorzystując dokumentację opracowane na przedsięwzięcia „Przebudowa dróg – ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś) oraz planowane do poniesienia w 2019 r. - 216.930 zł, w 2020 r. 2.933.000 zł
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie - „Przebudowa drogi odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś”. Łączne nakłady na realizację zadania - 862.088 zł w tym: poniesione do 2017 r. - 31.088 zł (wykorzystując dokumentację opracowane na przedsięwzięcia „Przebudowa dróg – ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś)i planowane do poniesienia w 2019 r. – 1.000 zł oraz w 2020 r. 830.000 zł
- zmniejsza się środki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi - odcinka ul. Łąkowej w m. Wielichowo” /od ul. Lipowej w stronę Aneksu /" o kwotę – 510.000 zł, odstępując od realizacji następnego odcinka drogi planowane do realizacji w 2020 r. Pierwszy odcinek został zrealizowany w 2019 r. Łączne nakłady na realizację zadania 444.450 zł, w tym: poniesione w roku 2017 - 14.450 zł oraz planowane do poniesienia w 2019 r. 430.000 zł,
- zmniejsza się środki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin” o kwotę 161.000 zł zmniejszając zakres realizacji zadania. Łączne nakłady na realizację zadania 191.939,50 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 22.939,50 zł oraz planowane do poniesienia w 2019 r. 169.000 zł

3) Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nrXI/79/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 października 2019 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	31 257 507,75	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	32 462 870,94	31 990 222,32	4 478 352,00	220 000,00	7 463 552,00	3 715 143,00	7 950 067,00	10 852 314,32	472 648,62	128 676,00	319 069,62
2020	29 873 772,00	29 746 705,00	4 734 821,00	94 124,00	7 696 843,00	3 843 022,00	8 147 450,00	8 022 805,00	127 067,00	125 776,00	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

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:						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
			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 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	31 739 065,80	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	33 513 866,94	30 681 512,94	0,00	0,00	x	172 333,00	162 333,00	0,00	0,00	2 832 354,00	
2020	32 685 272,00	27 362 632,00	0,00	0,00	x	256 938,00	220 938,00	0,00	0,00	5 322 640,00	
2021	29 843 469,00	28 218 113,00	0,00	0,00	x	215 588,00	215 588,00	0,00	0,00	1 625 356,00	
2022	29 833 769,00	28 217 323,00	0,00	0,00	x	182 308,00	182 308,00	0,00	0,00	1 616 446,00	
2023	29 862 869,00	28 213 191,00	0,00	0,00	x	142 734,00	142 734,00	0,00	0,00	1 649 678,00	
2024	29 850 869,00	28 193 131,00	0,00	0,00	x	101 904,00	101 904,00	0,00	0,00	1 657 738,00	
2025	29 858 869,00	28 157 857,00	0,00	0,00	x	66 630,00	66 630,00	0,00	0,00	1 701 012,00	
2026	29 878 869,00	28 125 483,00	0,00	0,00	x	34 256,00	34 256,00	0,00	0,00	1 753 386,00	
2027	30 545 869,00	28 100 252,00	0,00	0,00	x	9 025,00	9 025,00	0,00	0,00	2 445 617,00	

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	-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	-2 811 500,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 811 500,00	0,00	0,00
2021	1 235 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	533 000,00	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	2 960 468,99	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	1 308 709,38	2 491 705,38
2020	1 188 500,00	1 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 877 500,00	0,00	2 384 073,00	2 384 073,00
2021	1 235 400,00	1 235 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642 100,00	0,00	2 860 756,00	2 860 756,00
2022	1 245 100,00	1 245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 000,00	0,00	2 861 546,00	2 861 546,00
2023	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 000,00	0,00	2 865 678,00	2 865 678,00
2024	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 000,00	0,00	2 885 738,00	2 885 738,00
2025	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 000,00	0,00	2 921 012,00	2 921 012,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	2 953 386,00	2 953 386,00
2027	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 617,00	2 978 617,00

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 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	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	9,48%	x	x	x	x
2019	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	4,43%	10,07%	10,91%	TAK	TAK
2020	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	8,40%	7,55%	8,39%	TAK	TAK
2021	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,20%	6,60%	7,44%	TAK	TAK
2022	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	9,21%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2023	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	9,22%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2024	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	9,29%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2025	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	9,40%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2026	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	9,50%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2027	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	9,58%	9,40%	9,40%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	973 000,00	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	1 006 000,00	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	11 210 819,49	3 158 105,00	2 118 048,00	117 361,00	2 000 687,00	2 000 687,00	552 977,00	278 690,00
2020	0,00	0,00	11 457 431,00	3 632 129,00	4 881 300,00	117 361,00	4 763 939,00	4 763 939,00	38 701,00	520 000,00
2021	1 235 400,00	1 235 400,00	11 037 975,00	2 420 461,00	37 361,00	37 361,00	0,00	0,00	1 605 356,00	20 000,00
2022	1 245 100,00	1 245 100,00	11 037 975,00	2 420 461,00	37 362,00	37 362,00	0,00	0,00	1 596 446,00	20 000,00
2023	1 216 000,00	1 216 000,00	11 037 975,00	2 420 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 678,00	20 000,00
2024	1 228 000,00	1 228 000,00	11 037 975,00	2 420 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 738,00	20 000,00
2025	1 220 000,00	1 220 000,00	11 037 975,00	2 420 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 012,00	20 000,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	11 037 975,00	2 420 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 386,00	20 000,00
2027	533 000,00	533 000,00	11 037 975,00	2 420 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 617,00	20 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	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	205 864,21	205 864,21	205 864,21	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	

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	702 686,19	596 433,26	596 433,26	106 252,93	106 252,93	106 252,93	106 252,93	0,00	0,00
2020	1 233 268,01	846 663,80	846 663,80	386 604,21	386 604,21	386 604,21	386 604,21	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

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
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

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 ^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	1 188 500,00	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
2022	1 241 100,00	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
2024	388 000,00	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

* 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 XI/79/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 października 2019 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)				7 366 375,85	2 118 048,00	4 881 300,00	37 361,00	37 362,00	7 074 071,00
1.a	- wydatki bieżące				365 648,00	117 361,00	117 361,00	37 361,00	37 362,00	309 445,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 000 727,85	2 000 687,00	4 763 939,00	0,00	0,00	6 764 626,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 973 817,20	702 686,19	1 233 268,01	0,00	0,00	1 935 954,20
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 973 817,20	702 686,19	1 233 268,01	0,00	0,00	1 935 954,20
1.1.2.1	Przebudowa drogi - odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Miejski w Wielichowie	2017	2020	862 088,00	1 000,00	830 000,00	0,00	0,00	831 000,00
1.1.2.2	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie 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 - Podniesienie standardu użytkowania oraz poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Wielichowie	2015	2020	1 111 729,20	701 686,19	403 268,01	0,00	0,00	1 104 954,20
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				5 392 558,65	1 415 361,81	3 648 031,99	37 361,00	37 362,00	5 138 116,80
1.3.1	- wydatki bieżące				365 648,00	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 Łubnicy - 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	216 203,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 026 910,65	1 298 000,81	3 530 670,99	0,00	0,00	4 828 671,80
1.3.2.1	Budowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Miejski w Wielichowie	2016	2020	3 211 642,00	216 930,00	2 933 000,00	0,00	0,00	3 149 930,00
1.3.2.2	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	444 450,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 544531P, ul. Ratuszowa w miejscowości Wielichowo	Urząd Miejski w Wielichowie	2018	2019	166 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wielichowie	2017	2019	191 939,50	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00

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						
1.3.2.5	Przebudowa istniejącego łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej w Wielichowie a budynkiem Sali gimnastyczne - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Wielichowie	2016	2020	224 999,85	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.6	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie - poza projektem - Podniesienie standardu użytkowania oraz poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Wielichowie	2015	2020	787 879,30	112 070,81	597 670,99	0,00	0,00	709 741,80

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. zaciągnięto kredyt na realizację zadania "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie " do kwoty 1.000.000 zł. Ponadto w 2020 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 4.000.000 zł na realizację przedsięwzięć określonych w Wieloletniej prognozie finansowej.

Powyższe zadłużenie zostanie spłacone w latach 2019-2027

i tak w:

Rok	Spłata zadłużenia	Zadłużenie na koniec roku
2019	1 132 000,00	5 066 000,00
2020	1 188 500,00	7 877 500,00
2021	1 235 400,00	6 642 100,00
2022	1 245 100,00	5 397 000,00
2023	1 216 000,00	4 181 000,00
2024	1 228 000,00	2 953 000,00
2025	1 220 000,00	1 733 000,00
2026	1 200 000,00	533 000,00
2027	533 000,00	0,00

- prognozowane dochody i planowane wydatki ustalono na okres spłaty zaciągniętych oraz planowanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek tj. na lata 2019-2027
- wskaźnik wzrostu dochodów budżetu gminy wyniesie: 2019 r. 103,86 % wykonanych dochodów na 31.12.2018 r., w 2020 zmniejszą się w stosunku do poprzedniego roku o 7,98 % i stanowią 92,02 % - uwzględniając założenia do budżetu na 2020 r., a w 2021 r. wskaźnik wzrostu dochodów budżetu gminy wyniesie 104,03 %, natomiast w latach 2022 – 2024 przyjęto takie same wielkości dochodów jak w 2021 r.

W 2019 r. w stosunku do wykonania 31.12.2018 r. planowano wyższe dochody bieżące w łącznej kwocie 881.125,82 zł, a w szczególności w związku z zwiększonymi dochodami z tytułu:

- subwencji – 71.060 zł, - zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów

- dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące - 242.814,61 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 358.024 zł,
- podatków i opłat - 184.326,14 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.

- wskaźnik wzrostu wydatków budżetu gminy wyniesie w 2019 r. – 105,59 % w stosunku do wykonania na 31.12.2018 r., natomiast w następnych latach w stosunku do poprzedniego roku przedstawiają się następująco:
 - 2020 r. zmniejszą się o 2,47 % i stanowią – 97,53 %,
 - 2021 r. zmniejszą się o 8,69 % i stanowią – 91,31 %,
 - 2022 r. zmniejszą o 0,03 % i stanowią 99,97 %,
 - 2023 r. wskaźnik wzrostu - 100,10 %,
 - 2024 r. zmniejszą się o 0,04 % i stanowią – 99,96 %,
 - 2025 r. wskaźnik wzrostu - 100,03 %,
 - 2026 r. wskaźnik wzrostu - 100,07 %,
 - 2027 r. wskaźnik wzrostu - 102,23 %,
 uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2019 r. – 102,3%, w latach 2020 r. – 2021 - 102,5 %. a w 2020 r. założenia do budżetu.

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 2021-2027 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 drogi odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś”. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy

Łączne nakłady na realizację zadania - 862.088 zł w tym: poniesione w 2017 r. - 31.088 zł (wykorzystując dokumentację opracowane na przedsięwzięcia „Przebudowa dróg – ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś) i planowane do poniesienia w 2019 r. – 1.000 zł oraz w 2020 r. 830.000 zł, z tego środki europejskie - 503.886 zł oraz środki budżetu gminy - 358.202 zł

- 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 444.450 zł, w tym: poniesione w roku 2017 - 14.450 zł oraz planowane do poniesienia w 2019 r. 430.000 zł,

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

Łączne nakłady na realizację zadania 224.999,85 zł, w tym: poniesione do 2016 r. - 14.999,85 zł oraz planowane do poniesienia w roku 2019 - 210.000 zł

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

Łączne nakłady na realizację zadania 191.939,50 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 22.939,50 zł oraz planowane do poniesienia w 2019 r. 169.000 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 787.879,30 zł w tym: poniesione do 2016 – 66.980 zł i w 2018 – 11.157,50 zł. oraz planowane do poniesienia w 2019 – 112.070,81 zł i w 2020 – 597.670,99 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

- Budowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy.

Łączne nakłady na realizację zadania 3.211.642 zł, w tym: poniesione do 2017 r.
- 61.712 zł, (wykorzystując dokumentacje opracowane na przedsięwzięcia
„Przebudowa dróg – ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m.
Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś) oraz planowane do
poniesienia w 2019 r. - 216.930 zł, w 2020 r. 2.933.000 zł