

**UCHWAŁA NR XV/104/2020  
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 3 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2020 -2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506), oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2020 -2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Genowefa Feldgebel**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/104/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	31 345 095,79	31 187 798,42	3 811 961,00	211 738,51	8 102 069,00	10 640 513,93	8 421 515,98	3 648 106,57	157 297,37	17 640,00	135 023,52	
Wykonanie 2018	31 257 507,75	31 109 096,50	4 120 328,00	190 325,02	7 879 007,00	10 609 499,71	8 309 936,77	3 640 608,04	148 411,25	2 797,37	136 871,35	
Plan 3 kw. 2019	31 500 386,34	31 027 737,72	4 478 352,00	220 000,00	7 950 067,00	9 892 438,72	8 486 880,00	3 715 143,00	472 648,62	128 676,00	319 069,62	
Wykonanie 2019	34 648 880,52	33 046 090,48	4 520 686,00	69 003,86	7 956 157,00	11 897 741,13	8 602 502,49	3 909 493,73	1 602 790,04	146 547,04	1 415 879,62	
2020	31 594 854,55	31 467 787,55	4 734 821,00	94 124,00	8 147 450,00	9 730 310,55	8 761 082,00	3 843 022,00	127 067,00	125 776,00	0,00	
2021	31 763 713,00	31 763 713,00	4 794 006,00	95 301,00	8 249 293,00	9 759 023,00	8 866 090,00	3 891 060,00	0,00	0,00	0,00	
2022	32 160 759,00	32 160 759,00	4 853 931,00	96 492,00	8 352 409,00	9 881 011,00	8 976 916,00	3 939 698,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 160 759,00	32 160 759,00	4 853 931,00	96 492,00	8 352 409,00	9 881 011,00	8 976 916,00	3 939 698,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 160 759,00	32 160 759,00	4 853 931,00	96 492,00	8 352 409,00	9 881 011,00	8 976 916,00	3 939 698,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 160 759,00	32 160 759,00	4 853 931,00	96 492,00	8 352 409,00	9 881 011,00	8 976 916,00	3 939 698,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 160 759,00	32 160 759,00	4 853 931,00	96 492,00	8 352 409,00	9 881 011,00	8 976 916,00	3 939 698,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 160 759,00	32 160 759,00	4 853 931,00	96 492,00	8 352 409,00	9 881 011,00	8 976 916,00	3 939 698,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	29 759 018,60	27 673 567,39	9 611 942,34	0,00	0,00	196 819,12	0,00	0,00	2 085 451,21	2 085 451,21	145 496,18	
Wykonanie 2018	31 739 065,80	28 148 627,51	10 293 491,24	0,00	0,00	164 675,00	0,00	0,00	3 590 438,29	3 566 188,29	117 866,17	
Plan 3 kw. 2019	32 551 382,34	29 559 028,34	11 167 750,97	0,00	0,00	172 333,00	0,00	0,00	2 992 354,00	2 992 354,00	278 690,00	
Wykonanie 2019	32 617 984,11	31 056 033,15	11 213 346,97	0,00	0,00	137 719,41	0,00	0,00	1 561 950,96	1 561 950,96	275 819,01	
2020	36 479 697,55	29 758 900,55	11 489 755,00	0,00	0,00	256 938,00	0,00	0,00	6 720 797,00	6 720 797,00	545 000,00	
2021	30 528 313,00	29 305 277,00	11 572 202,00	0,00	0,00	215 588,00	0,00	0,00	1 223 036,00	1 223 036,00	20 000,00	
2022	30 915 659,00	29 635 619,00	11 716 855,00	0,00	0,00	182 308,00	0,00	0,00	1 280 040,00	1 280 040,00	20 000,00	
2023	30 944 759,00	29 596 045,00	11 716 855,00	0,00	0,00	142 734,00	0,00	0,00	1 348 714,00	1 348 714,00	20 000,00	
2024	30 932 759,00	29 555 215,00	11 716 855,00	0,00	0,00	101 904,00	0,00	0,00	1 377 544,00	1 377 544,00	20 000,00	
2025	30 940 759,00	29 519 941,00	11 716 855,00	0,00	0,00	66 630,00	0,00	0,00	1 420 818,00	1 420 818,00	20 000,00	
2026	30 960 759,00	29 487 567,00	11 716 855,00	0,00	0,00	34 256,00	0,00	0,00	1 473 192,00	1 473 192,00	20 000,00	
2027	31 627 759,00	29 462 336,00	11 716 855,00	0,00	0,00	9 025,00	0,00	0,00	2 165 423,00	2 165 423,00	20 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 586 077,19	1 006 000,00	2 265 657,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 657,66	0,00
Wykonanie 2018	-481 558,05	0,00	2 845 734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 734,85	481 558,05
Plan 3 kw. 2019	-1 050 996,00	0,00	2 182 996,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 182 996,00	50 996,00
Wykonanie 2019	2 030 896,41	1 132 000,00	2 275 676,80	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 676,80	0,00
2020	-4 884 843,00	0,00	6 073 343,00	4 000 000,00	2 811 500,00	1 096 810,00	1 096 810,00	976 533,00	976 533,00
2021	1 235 400,00	1 235 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 245 100,00	1 245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 500,00	1 088 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 500,00	1 188 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 400,00	1 235 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 100,00	1 245 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 286 500,00	0,00	3 514 231,03	5 779 888,69	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 198 000,00	0,00	2 960 468,99	5 806 203,84	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 066 000,00	0,00	1 468 709,38	2 651 705,38	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 066 000,00	0,00	1 990 057,33	3 265 734,13	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 877 500,00	0,00	1 708 887,00	3 782 230,00	
2021	x	x	x	x	0,00	6 642 100,00	0,00	2 458 436,00	2 458 436,00	
2022	x	x	x	x	0,00	5 397 000,00	0,00	2 525 140,00	2 525 140,00	
2023	x	x	x	x	0,00	4 181 000,00	0,00	2 564 714,00	2 564 714,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 953 000,00	0,00	2 605 544,00	2 605 544,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 733 000,00	0,00	2 640 818,00	2 640 818,00	
2026	x	x	x	x	0,00	533 000,00	0,00	2 673 192,00	2 673 192,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 698 423,00	2 698 423,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,76%	7,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,06%	10,10%	x	x	x	x
2020	6,65%	9,04%	8,44%	13,08%	13,92%	TAK	TAK
2021	6,59%	12,15%	11,17%	10,07%	10,92%	TAK	TAK
2022	6,41%	12,15%	11,33%	9,06%	9,90%	TAK	TAK
2023	6,10%	12,15%	11,51%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2024	5,97%	12,15%	11,69%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2025	5,77%	12,15%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2026	5,54%	12,15%	x	11,08%	11,41%	TAK	TAK
2027	2,43%	12,15%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK



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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	28 428,51	28 428,51	25 936,47	0,00	0,00	0,00	84 259,03	84 259,03	69 038,19
Wykonanie 2018	89 067,24	89 067,24	76 957,93	0,00	0,00	0,00	38 667,61	38 667,61	34 142,32
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	205 864,21	205 864,21	205 864,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	245 268,25	33 316,14	211 952,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	370 830,45	370 830,45	208 280,00	2 574 625,60	94 870,61	2 479 754,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	702 686,19	702 686,19	596 433,26	2 118 048,00	117 361,00	2 000 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	883 552,12	104 971,00	778 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 896 856,20	1 896 856,20	1 443 097,06	6 156 959,00	117 361,00	6 039 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	37 361,00	37 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	37 362,00	37 362,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 088 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 188 500,00	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	x
2022	1 241 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/104/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 3 kwietnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 572 838,60	6 156 959,00	37 361,00	37 362,00	0,00	6 231 682,00
1.a	- wydatki bieżące				353 258,00	117 361,00	37 361,00	37 362,00	0,00	192 084,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 219 580,60	6 039 598,00	0,00	0,00	0,00	6 039 598,00
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:				1 935 719,20	1 896 856,20	0,00	0,00	0,00	1 896 856,20
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 935 719,20	1 896 856,20	0,00	0,00	0,00	1 896 856,20
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	823 990,00	791 902,00	0,00	0,00	0,00	791 902,00
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	1 104 954,20	0,00	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				4 637 119,40	4 260 102,80	37 361,00	37 362,00	0,00	4 334 825,80
1.3.1	- wydatki bieżące				353 258,00	117 361,00	37 361,00	37 362,00	0,00	192 084,00
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	37 362,00	0,00	112 084,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy Wielichowo - ochrona majątku	Urząd Miejski w Wielichowie	2018	2020	203 813,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 283 861,40	4 142 741,80	0,00	0,00	0,00	4 142 741,80
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	2 995 782,10	2 933 000,00	0,00	0,00	0,00	2 933 000,00
1.3.2.2	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie - poza projektem - Podniesienie standardu użytkowania oraz poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Wielichowie	2015	2020	1 288 079,30	1 209 741,80	0,00	0,00	0,00	1 209 741,80

## UZASADNIENIE

do uchwały nr XV/104/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/91/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2020 - 2027

1) W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

- dokonano zmiany dotyczące planowanych dochodów, wydatków budżetowych, przychodów budżetu zgodnie z uchwałą budżetowa z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Burmistrza w dniu 17.02.2020 r., 28.02.2020 r., oraz Radę Miejską w dniu 19.02.2020 r.
- w 2020 r. zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.073.343 zł - w tym:
  - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – fundusz dróg samorządowych - 1.096.810 zł,
  - wolne środki w wysokości 976.533 zł,

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

- wprowadza się faktycznie poniesione nakłady na realizację przedsięwzięć w 2019 r.
- przenosi się nie zrealizowane nakłady z roku 2019 na 2020 następujących zadań:
  - 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 2020 r. – 1.104.954,20 zł, z tego środki europejskie - 944.969,81 zł oraz środki budżetu gminy - 166.759,39 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 1.288.079,30 zł w tym: poniesione do 2016 – 66.980 zł, w 2018 – 11.157,50 zł. i w 2019 – 200 zł i planowane do poniesienia 2020 – 1.209.741,80 zł.

3) Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

Burmistrz Wielichowa

**Honorata Kozłowska**

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy finansowej

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2017-2018, 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 1.1.2020 r. wyniesie 5.066.000 zł. 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 2020-2027

i tak w:

Rok	Spłata zadłużenia	Zadłużenie na koniec roku
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 2020-2027
- dochody budżetu gminy w 2020 r. zmniejszą się o 8,81 % i stanowią 91,19 % wykonanych dochodów na 31.12.2019 r. natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w roku 2021 – 100,53 %, a w 2022 – 101,25 %, natomiast na latach 2023 – 2027 przyjęto takie same wielkości dochodów jak w 2022 r.

W stosunku do wykonania na 31.12.2019 r. planowano niższe dochody bieżące w łącznej kwocie 1.578.302,93 zł, a w szczególności w związku z:

- otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące – 2.167.430,58 zł,

Natomiast zwiększono dochody z tytułu:

- informację o zwiększonej wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 214.135 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów
- subwencji – 191.293 zł, - zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów

Dotacje zostaną wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu informacji o jej wysokości.

Gmina posiada do sprzedaży 4 działki budowlane w Wielichowie przy ul. Słonecznej 2 działki rolne w Prochach oraz 1 działkę w Reńsku o łącznej wartości 125.776 zł.

- wskaźnik wzrostu wydatków budżetu gminy wyniesie w 2020 r. – 111,84 % w stosunku do wykonania na 31.12.2019 r., natomiast w następnych latach w stosunku do poprzedniego roku przedstawiają się następująco:
    - 2021 r. zmniejszą się o 16,31 % i stanowią – 83,69 %,
    - 2022 r. wskaźnik wzrostu - 101,27 %,
    - 2023 r. wskaźnik wzrostu - 100,09 %,
    - 2024 r. zmniejszą się o 0,04 % i stanowią – 99,96 %,
    - 2025 r. wskaźnik wzrostu - 100,03 %,
    - 2026 r. wskaźnik wzrostu - 100,06 %,
    - 2027 r. wskaźnik wzrostu - 102,15 %,
- uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2020 r.
- 2022 - 102,5 %.

W 2020 r. planowano niższe wydatki bieżące w stosunku do planu na 31.12.2019 r. w kwocie 1.297.132,60 zł, między innymi w związku z:

- wprowadzeniem w 2019 r. wolnych środków na realizację dodatkowych zadań bieżących w wysokości 824.755 zł,
- zmniejszono środki na realizację zadań z dotacji celowych w związku otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące – 2.167.430,58 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 2019 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono wykonanie na 31.12.2019 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 203.813 zł w tym: poniesione w 2018 – 56.203 zł, w 2019 – 67.610 zł i i planowane do poniesienia 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: poniesiona w 2019 r. – 37.361 zł i planowane są do poniesienia 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 - 823.990 zł w tym: poniesione w 2017 r. - 31.088 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) i w 2019 r. – 1.000 zł oraz planowane do poniesienia w 2020 r. 791.902 zł, z tego środki europejskie - 503.886 zł oraz środki budżetu gminy - 288.016 zł (umowa o przyznaniu pomocy Nr 00179-61151-UM1500404819 z dnia 7.10.2019 r.).
  - 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 2020 r. – 1.104.954,20 zł, z tego środki europejskie - 944.969,81 zł oraz środki budżetu gminy - 166.759,39 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 1.288.079,30 zł w tym: poniesione do 2016 – 66.980 zł, w 2018 – 11.157,50 zł. i w 2019 – 200 zł i planowane do poniesienia 2020 – 1.209.741,80 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 2.995.782,10 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) i w 2019 r. - 1.070,10 zł oraz planowane do poniesienia w 2020 r. 2.933.000 zł z udziałem środków z funduszu dróg samorządowych w wysokości 1.096.810 zł ( umowa Nr 10.69/19 z dnia 9.10.2019 r.)