

ZARZĄDZENIE NR 87/2020
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2020-2027

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 ze zm.) zarządzam 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 niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/117/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 września 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	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	1.1.4	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	34 520 936,19	33 855 803,02	4 733 201,00	94 124,00	8 242 088,00	12 020 308,02	8 766 082,00	3 843 022,00	665 133,17	125 776,00	538 066,17	
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	

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	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	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	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	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	0,00	1 561 950,96	1 561 950,96	275 819,01
2020	39 998 431,51	32 279 696,85	11 952 365,85	0,00	0,00	256 938,00	0,00	0,00	0,00	7 718 734,66	7 718 734,66	545 000,00
2021	30 962 320,00	29 305 277,00	11 572 202,00	0,00	0,00	215 588,00	0,00	0,00	0,00	1 657 043,00	1 657 043,00	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	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	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	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	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	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	0,00	2 165 423,00	2 165 423,00	20 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-5 477 495,32	0,00	6 665 995,32	4 000 000,00	2 811 500,00	1 096 810,00	1 096 810,00	1 569 185,32	1 569 185,32
2021	801 393,00	801 393,00	434 007,00	0,00	0,00	434 007,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 286 500,00	0,00	3 514 231,03	5 779 888,69
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 066 000,00	0,00	1 468 709,38	2 651 705,38
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 877 500,00	0,00	1 576 106,17	4 242 101,49
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 642 100,00	0,00	2 458 436,00	2 892 443,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 397 000,00	0,00	2 525 140,00	2 525 140,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 181 000,00	0,00	2 564 714,00	2 564 714,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 953 000,00	0,00	2 605 544,00	2 605 544,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 733 000,00	0,00	2 640 818,00	2 640 818,00
2026	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 698 423,00	2 698 423,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,76%	8,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,06%	10,75%	x	x	x	x
2020	6,62%	8,45%	9,03%	13,93%	14,73%	TAK	TAK
2021	6,59%	12,15%	12,15%	10,80%	11,60%	TAK	TAK
2022	6,41%	12,15%	12,15%	9,85%	10,64%	TAK	TAK
2023	6,10%	12,15%	12,15%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2024	5,97%	12,15%	12,15%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2025	5,77%	12,15%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2026	5,54%	12,15%	x	10,99%	11,32%	TAK	TAK
2027	2,43%	12,15%	x	11,62%	11,62%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	134 327,00	134 327,00	125 190,00	0,00	0,00	0,00	146 524,66	146 524,66	131 341,96
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 ^X	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	1 937 187,86	1 937 187,86	1 468 760,10	6 162 959,00	122 361,00	6 040 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	486 368,00	52 361,00	434 007,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 088 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	
2021	1 232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 241 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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.

^x - 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.

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 0,37 % i stanowią 99,63 % wykonanych dochodów na 31.12.2019 r. natomiast w 2021 zmniejszą się o 7,99 % i stanowią 92,01 % a w roku 2022 wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi – 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 wyższe dochody bieżące w łącznej kwocie 809.712,54 zł, a w szczególności w związku z:

- informacją o zwiększonej wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 212.515 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów
- subwencji – 285.931 zł - zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów

- otrzymanej informacji o zwiększonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące –63.429,37 zł

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. – 122,63 % 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 22,59 % i stanowią – 77,41 %,
 - 2022 r. zmniejszą się o 0,15 i stanowią – 99,85 %,
 - 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 %.

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 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 2021 r. –

37.361 zł i 2022 r. - 37.362 zł

- Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wielichowo – wspieranie celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 20.000 zł w tym: planowane są do poniesienia w 2020 r. – 5.000 zł i w 2021r.– 15.000 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.)

- Budowa dróg w Śniatach ul. Szkolna i Wierzbowa - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy.

Łączne nakłady na realizację zadania 435.007 zł, w tym: planowane do poniesienia w 2020 r. - 1.000 zł i w 2021 r. – 434.007 zł.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 87/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 12 sierpnia 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

- 1) W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”
 - dokonano zmiany dotyczące planowanych dochodów, wydatków budżetowych i przychodów budżetu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14.10.2020r. oraz z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Burmistrza Zarządzeniem w dniu 30.09.2020r.,
- 2) Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska