

**UCHWAŁA NR XXVI/147/2021  
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/134/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 grudnia 2020 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2021 - 2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska Wielichowa uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XXIII/134/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2021 -2027 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 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 XXVII/147/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 25 marca 2021r.

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 <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2020	36 438 652,17	35 373 798,50	4 598 274,00	261 601,64	8 275 588,00	13 906 158,78	8 332 176,08	3 876 283,38	1 064 853,67	92 062,47	972 073,17	
2021	33 211 429,68	33 029 712,68	4 609 808,00	198 893,00	9 014 168,00	10 731 235,68	8 475 608,00	3 921 188,00	181 717,00	181 000,00	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, 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.

<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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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 2020	39 347 367,81	32 772 028,23	12 000 656,01	0,00	0,00	95 209,06	0,00	0,00	0,00	6 575 339,58	6 575 339,58	448 000,00
2021	33 650 564,68	31 893 101,68	12 664 207,70	0,00	0,00	195 920,00	0,00	0,00	0,00	1 757 463,00	1 757 463,00	40 000,00
2022	30 917 659,00	29 615 990,00	11 716 855,00	0,00	0,00	162 679,00	0,00	0,00	0,00	1 301 669,00	1 301 669,00	20 000,00
2023	30 984 759,00	29 576 993,00	11 716 855,00	0,00	0,00	123 682,00	0,00	0,00	0,00	1 407 766,00	1 407 766,00	20 000,00
2024	30 972 759,00	29 539 990,00	11 716 855,00	0,00	0,00	86 679,00	0,00	0,00	0,00	1 432 769,00	1 432 769,00	20 000,00
2025	31 160 759,00	29 510 703,00	11 716 855,00	0,00	0,00	57 392,00	0,00	0,00	0,00	1 650 056,00	1 650 056,00	20 000,00
2026	31 000 759,00	29 483 758,00	11 716 855,00	0,00	0,00	30 447,00	0,00	0,00	0,00	1 517 001,00	1 517 001,00	20 000,00
2027	31 684 759,00	29 460 420,00	11 716 855,00	0,00	0,00	7 109,00	0,00	0,00	0,00	2 224 339,00	2 224 339,00	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>	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 2020	-2 908 715,64	0,00	6 774 573,21	3 600 000,00	0,00	1 096 810,00	0,00	2 077 763,21	0,00
2021	-439 135,00	0,00	1 673 535,00	0,00	0,00	557 990,00	0,00	1 115 545,00	439 135,00
2022	1 243 100,00	1 243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	476 000,00	476 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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 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	1 234 400,00	1 234 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 100,00	1 243 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 477 500,00	0,00	2 601 770,27	5 776 343,48
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 100,00	0,00	1 136 611,00	2 810 146,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 544 769,00	2 544 769,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 824 000,00	0,00	2 583 766,00	2 583 766,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 636 000,00	0,00	2 620 769,00	2 620 769,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 636 000,00	0,00	2 650 056,00	2 650 056,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	476 000,00	0,00	2 677 001,00	2 677 001,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 339,00	2 700 339,00

<sup>8)</sup> 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) <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 2020	0,00%	12,61%	13,04%	x	x	x	x
2021	6,41%	5,98%	6,79%	11,62%	12,93%	TAK	TAK
2022	6,31%	12,15%	12,15%	8,88%	10,19%	TAK	TAK
2023	5,83%	12,15%	12,15%	9,35%	10,66%	TAK	TAK
2024	5,72%	12,15%	12,15%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2025	4,75%	12,15%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2026	5,34%	12,15%	x	10,45%	11,04%	TAK	TAK
2027	2,17%	12,15%	x	10,75%	11,33%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>	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 <sup>x</sup>	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 2020	134 327,00	134 327,00	125 190,00	0,00	0,00	0,00	144 784,25	144 784,25	130 031,18
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 2020	1 908 934,62	1 908 934,62	1 452 017,70	5 762 959,00	122 361,00	5 640 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 067 013,00	133 023,00	933 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	118 024,00	118 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	80 676,00	80 676,00	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											
	Spłaty, 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 wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			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>					
					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 2020	1 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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.

<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.

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2021-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2021-2027:

Kwota dochodów została zwiększona o 17 998,68 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 16 998,68 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wielichowo na dzień 25.03.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 133 543,68 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 580 070,68 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 553 473,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wielichowo na dzień 25.03.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.03.2021 r. wynosi -439 135,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	33 193 431,00 zł	+17 998,68 zł	33 211 429,68 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	33 012 714,00 zł	+16 998,68 zł	33 029 712,68 zł
z subwencji ogólnej	9 078 097,00 zł	-63 929,00 zł	9 014 168,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 656 125,00 zł	+75 110,68 zł	10 731 235,68 zł
pozostałe	8 469 791,00 zł	+5 817,00 zł	8 475 608,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	180 717,00 zł	+1 000,00 zł	181 717,00 zł
ze sprzedaży majątku	180 000,00 zł	+1 000,00 zł	181 000,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	32 517 021,00 zł	+1 133 543,68 zł	33 650 564,68 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	31 313 031,00 zł	+580 070,68 zł	31 893 101,68 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 654 987,00 zł	+9 220,70 zł	12 664 207,70 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	1 203 990,00 zł	+553 473,00 zł	1 757 463,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	676 410,00 zł	-1 115 545,00 zł	-439 135,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielichowo dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 115 545,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	557 990,00 zł	+1 115 545,00 zł	1 673 535,00 zł
wolne środki	0,00 zł	+1 115 545,00 zł	1 115 545,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	1 234 400,00 zł	0,00 zł	1 234 400,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego

spłata planowana jest do roku 2027. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2021-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>8.1</b>	6,41%	6,31%	5,83%	5,72%	4,75%
<b>8.3</b>	11,62%	8,88%	9,35%	10,36%	12,15%
<b>8.3.1</b>	11,05%	8,31%	8,78%	10,36%	12,15%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2026</b>	<b>2027</b>			
<b>8.1</b>	5,34%	2,17%			
<b>8.3</b>	10,45%	10,75%			
<b>8.3.1</b>	10,21%	10,50%			
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

## UZASADNIENIE

do uchwały nr XXVI/147/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/134/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2021 - 2027

- 1) W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”
  - dokonano zmiany dotyczące planowanych dochodów, wydatków i przychodów budżetowych, zgodnie z uchwałą budżetowa z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Burmistrza w dniu 28.01.2021 r., 22.02.2021 r. i 26.02.2021r. oraz Radę Miejską w dniu 24.02.2021r.
  - zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.115.545 zł – wprowadza się wolne środki
- 2) Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

Burmistrz Wielichowa

**Honorata Kozłowska**