

**UCHWAŁA NR XXX/167/2021
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 22 czerwca 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 uchwala się, 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) 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 ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/167/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 22 czerwca 2021r.

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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
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	36 419 122,51	33 923 193,14	4 609 808,00	198 893,00	9 014 168,00	11 598 932,14	8 501 392,00	3 921 188,00	2 495 929,37	181 000,00	2 314 212,37	
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	39 935 431,51	32 261 696,85	11 931 865,85	0,00	0,00	256 938,00	0,00	0,00	0,00	7 673 734,66	7 673 734,66	545 000,00
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	39 202 026,52	32 899 243,52	12 959 337,36	0,00	0,00	217 332,00	0,00	0,00	0,00	6 302 783,00	6 302 783,00	60 000,00
2022	30 915 659,00	29 641 630,00	11 716 855,00	0,00	0,00	188 319,00	0,00	0,00	0,00	1 274 029,00	1 274 029,00	20 000,00
2023	30 904 759,00	29 601 925,00	11 716 855,00	0,00	0,00	148 614,00	0,00	0,00	0,00	1 302 834,00	1 302 834,00	20 000,00
2024	30 774 759,00	29 562 545,00	11 716 855,00	0,00	0,00	109 234,00	0,00	0,00	0,00	1 212 214,00	1 212 214,00	20 000,00
2025	30 840 759,00	29 528 827,00	11 716 855,00	0,00	0,00	75 516,00	0,00	0,00	0,00	1 311 932,00	1 311 932,00	20 000,00
2026	30 800 759,00	29 497 438,00	11 716 855,00	0,00	0,00	44 127,00	0,00	0,00	0,00	1 303 321,00	1 303 321,00	20 000,00
2027	30 984 759,00	29 466 404,00	11 716 855,00	0,00	0,00	13 093,00	0,00	0,00	0,00	1 518 355,00	1 518 355,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-5 414 495,32	0,00	6 602 995,32	4 000 000,00	2 811 500,00	1 096 810,00	1 096 810,00	1 506 185,32	1 506 185,32
Wykonanie 2020	-2 908 715,64	0,00	6 774 573,21	3 600 000,00	0,00	1 096 810,00	1 096 810,00	2 077 763,21	1 811 905,64
2021	-2 782 904,01	0,00	4 017 304,01	1 500 000,00	265 600,00	557 990,00	557 990,00	1 959 314,01	1 959 314,01
2022	1 245 100,00	1 245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 176 000,00	1 176 000,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 500,00	1 088 500,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 500,00	1 188 500,00	0,00	0,00	0,00
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	1 245 100,00	1 245 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 198 000,00	0,00	2 960 468,99	5 806 203,84
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 066 000,00	0,00	1 990 057,33	3 265 734,13
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 877 500,00	0,00	1 594 106,17	4 197 101,49
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	7 743 100,00	0,00	1 023 949,62	3 541 253,63
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 498 000,00	0,00	2 519 129,00	2 519 129,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 242 000,00	0,00	2 558 834,00	2 558 834,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 856 000,00	0,00	2 598 214,00	2 598 214,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 536 000,00	0,00	2 631 932,00	2 631 932,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 176 000,00	0,00	2 663 321,00	2 663 321,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 355,00	2 694 355,00

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 2018	0,00%	x	15,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,53%	9,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,61%	13,04%	x	x	x	x
2021	6,50%	5,54%	6,35%	11,62%	12,93%	TAK	TAK
2022	6,43%	12,15%	12,15%	8,74%	10,05%	TAK	TAK
2023	6,30%	12,15%	12,15%	9,20%	10,51%	TAK	TAK
2024	6,71%	12,15%	12,15%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2025	6,26%	12,15%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2026	6,30%	12,15%	x	10,39%	10,97%	TAK	TAK
2027	5,34%	12,15%	x	10,69%	11,27%	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 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	205 864,21	205 864,21	205 864,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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	5 162,62	5 162,62	5 162,62	23 633,25	23 633,25	23 633,25	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 937 187,86	1 937 187,86	1 468 760,10	5 762 959,00	122 361,00	5 640 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 028 203,00	149 023,00	879 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	132 024,00	132 024,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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 2018	1 088 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	1 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wyczerpanie 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/167/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 22 czerwca 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 334 825,00	1 028 203,00	132 024,00	80 676,00	0,00	1 240 903,00
1.a	- wydatki bieżące				441 445,00	149 023,00	132 024,00	80 676,00	0,00	361 723,00
1.b	- wydatki majątkowe				893 380,00	879 180,00	0,00	0,00	0,00	879 180,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 334 825,00	1 028 203,00	132 024,00	80 676,00	0,00	1 240 903,00
1.3.1	- wydatki bieżące				441 445,00	149 023,00	132 024,00	80 676,00	0,00	361 723,00
1.3.1.1	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubnicy - 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	37 362,00	0,00	0,00	74 723,00
1.3.1.2	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wielichowo - wspieranie celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej	Urząd Miejski w Wielichowie	2020	2021	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia Gminy Wielichowo - ochrona majątku	Urząd Miejski w Wielichowie	2021	2023	242 000,00	80 662,00	80 662,00	80 676,00	0,00	242 000,00
1.3.1.4	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Wielichowie	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				893 380,00	879 180,00	0,00	0,00	0,00	879 180,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty - w zakresie obejmującym II etap (odcinek drogi ul. Szkolnej i ul. Wierzbowej) - Poprawa infrastruktury na terenie gminy	Urząd Miejski w Wielichowie	2020	2021	504 180,00	503 180,00	0,00	0,00	0,00	503 180,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi ul. Krótkiej w m.Ziemin - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Miejski w Wielichowie	2019	2021	389 200,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00

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 2 344 843,12 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 54 264,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 290 579,12 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wielichowo na dzień 22.06.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 862 408,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 87 088,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 775 320,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wielichowo na dzień 22.06.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.06.2021 r. wynosi -2 782 904,01 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	34 074 279,39 zł	+2 344 843,12 zł	36 419 122,51 zł
dochody bieżące, w tym:	33 868 929,14 zł	+54 264,00 zł	33 923 193,14 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 567 452,14 zł	+31 480,00 zł	11 598 932,14 zł
pozostałe	8 478 608,00 zł	+22 784,00 zł	8 501 392,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	205 350,25 zł	+2 290 579,12 zł	2 495 929,37 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	23 633,25 zł	+2 290 579,12 zł	2 314 212,37 zł
Wydatki ogółem:	36 339 618,52 zł	+2 862 408,00 zł	39 202 026,52 zł
wydatki bieżące, w tym:	32 812 155,52 zł	+87 088,00 zł	32 899 243,52 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 948 221,80 zł	+11 115,56 zł	12 959 337,36 zł
wydatki majątkowe	3 527 463,00 zł	+2 775 320,00 zł	6 302 783,00 zł
Wynik budżetu	-2 265 339,13 zł	-517 564,88 zł	-2 782 904,01 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielichowo dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 517 564,88 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
Przychody budżetu, w	3 499 739,13 zł	+517 564,88 zł	4 017 304,01 zł

tym:			
wolne środki	1 441 749,13 zł	+517 564,88 zł	1 959 314,01 zł
Rozchody budżetu	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.

Dodano przedsięwzięcie Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty - w zakresie obejmującym II etap (odcinek drogi ul. Szkolnej i ul. Wierzbowej).

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

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	6,50%	6,43%	6,30%	6,71%	6,26%
8.3	11,62%	8,74%	9,20%	10,22%	12,15%
8.3.1	12,93%	10,05%	10,51%	10,22%	12,15%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027			
8.1	6,30%	5,34%			
8.3	10,39%	10,69%			
8.3.1	10,97%	11,27%			
8.4.1	Tak	Tak			

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

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXX/167/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 22 czerwca 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 budżetową z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Burmistrza w dniu 31.05.2021r.
 - zwiększa się przychody budżetu o kwotę 517.564,88 zł – wolne środki
- 2) W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”,
 - wprowadza się następujące zadanie:
 - Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”
Łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 30.000 zł w tym: planowane do poniesienia 2021 – 16.000 zł i w 2022 – 14.000 zł,
 - Zmniejsza się łączne nakłady na realizację zadania „Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej i Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty – w zakresie obejmującym II etap (odcinek drogi ul. Szkolnej i ul. Wierzbowej)” – w wyniku ostatecznego rozliczenia zadania, zmniejsza się nakłady poniesione w 2021r. o kwotę 54.810 zł.
Po zmianach łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 504.180 zł w tym: poniesione do 2020 r. – 1.000 oraz planowane do poniesienia w 2021r. – 503.180 zł.
Zadanie zostanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.
- 3) Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska