

**UCHWAŁA NR XXXVIII/204/2022
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 9 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/193/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2022 - 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 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVI/193/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2022 -2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 3 po ust. 2 dodaje się ust.3 w brzmieniu:
- 3) do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
- 2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/204/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 09.03.2022

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 2015	21 995 764,79	21 264 683,98	2 769 305,00	141 321,94	7 851 423,00	4 131 130,59	6 371 503,45	3 532 347,74	731 080,81	679 405,78	39 200,00	
Wykonanie 2016	28 407 980,66	27 898 278,55	3 352 142,00	143 266,32	8 513 480,00	9 018 243,26	6 871 146,97	3 441 898,56	509 702,11	478 133,99	14 951,67	
Wykonanie 2017	31 345 095,79	31 187 798,42	3 811 961,00	211 738,51	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	37 545 643,82	34 376 807,48	4 609 808,00	198 893,00	9 034 118,00	12 040 700,48	8 493 288,00	3 921 188,00	3 168 836,34	181 000,00	2 987 119,34	
Wykonanie 2021	43 688 358,28	38 136 874,24	4 989 807,00	519 085,56	9 828 739,00	13 607 930,36	9 191 312,32	4 377 925,07	5 551 484,04	4 396,35	5 545 319,66	
2022	30 667 010,15	29 478 358,00	4 564 242,00	256 323,00	8 979 600,00	6 111 165,00	9 567 028,00	4 408 036,00	1 188 652,15	202 500,00	985 435,15	
2023	29 456 136,00	29 456 136,00	4 733 119,00	265 807,00	9 302 539,00	6 002 072,00	9 152 599,00	4 228 923,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 487 101,00	30 487 101,00	4 898 778,00	275 110,00	9 628 128,00	6 212 145,00	9 472 940,00	4 376 935,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 554 149,00	31 554 149,00	5 070 235,00	284 739,00	9 965 112,00	6 429 570,00	9 804 493,00	4 530 128,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 658 544,00	32 658 544,00	5 247 693,00	294 705,00	10 313 891,00	6 654 605,00	10 147 650,00	4 688 682,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 768 935,00	33 768 935,00	5 426 115,00	304 725,00	10 664 563,00	6 880 862,00	10 492 670,00	4 848 097,00	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:			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 ^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				
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 2015	21 828 864,13	19 476 579,65	8 901 065,27	0,00	0,00	237 470,98	0,00	0,00	0,00	2 352 284,48	2 352 284,48	1 643 895,05	
Wykonanie 2016	25 893 083,86	24 969 524,90	9 202 883,63	0,00	0,00	228 484,66	0,00	0,00	0,00	923 558,96	923 558,96	164 850,00	
Wykonanie 2017	29 759 018,60	27 673 567,39	9 580 709,58	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	3 590 438,29	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	39 725 126,61	33 830 076,61	13 051 606,91	0,00	0,00	217 332,00	0,00	0,00	0,00	5 895 050,00	5 895 050,00	95 000,00	
Wykonanie 2021	39 353 174,56	34 046 694,74	12 651 589,33	0,00	0,00	89 673,42	0,00	0,00	0,00	5 306 479,82	5 306 479,82	59 000,00	
2022	32 223 072,35	29 471 857,29	13 396 913,35	0,00	0,00	188 319,00	0,00	0,00	0,00	2 751 215,06	2 751 215,06	72 950,00	
2023	28 200 136,00	27 648 372,00	13 017 583,00	0,00	0,00	148 614,00	0,00	0,00	0,00	551 764,00	551 764,00	20 000,00	
2024	29 101 101,00	28 351 486,00	13 369 058,00	0,00	0,00	109 234,00	0,00	0,00	0,00	749 615,00	749 615,00	20 000,00	
2025	30 314 149,00	29 023 824,00	13 703 284,00	0,00	0,00	75 516,00	0,00	0,00	0,00	1 290 325,00	1 290 325,00	20 000,00	
2026	31 298 544,00	29 716 143,00	14 045 866,00	0,00	0,00	44 127,00	0,00	0,00	0,00	1 582 401,00	1 582 401,00	20 000,00	
2027	33 012 935,00	30 426 910,00	14 397 013,00	0,00	0,00	13 093,00	0,00	0,00	0,00	2 586 025,00	2 586 025,00	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)}	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 2015	166 900,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 514 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 586 077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-481 558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	-2 908 715,64	0,00	6 774 573,21	3 600 000,00	0,00	1 096 810,00	830 952,43	2 077 763,21	2 077 763,21
Plan 3 kw. 2021	-2 179 482,79	0,00	3 413 882,79	1 500 000,00	265 600,00	557 990,00	557 990,00	1 355 892,79	1 355 892,79
Wykonanie 2021	4 335 183,72	1 234 400,00	3 677 357,57	1 000 000,00	0,00	634 205,00	0,00	2 043 152,57	0,00
2022	-1 556 062,20	0,00	2 801 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 162,20	1 556 062,20
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	1 240 000,00	1 240 000,00	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	756 000,00	756 000,00	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 6 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 500,00	1 188 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 400,00	1 234 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 240 000,00	1 240 000,00	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	756 000,00	756 000,00	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					
	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 104,33	1 788 104,33
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 753,65	2 928 753,65
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 231,03	3 514 231,03
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 468,99	2 960 468,99
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 066 000,00	0,00	1 990 057,33	3 265 734,13
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 477 500,00	0,00	2 601 770,27	5 776 343,48
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 743 100,00	0,00	546 730,87	2 460 613,66
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 243 100,00	0,00	4 090 179,50	6 767 537,07
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 000,00	0,00	6 500,71	2 807 662,91
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 742 000,00	0,00	1 807 764,00	1 807 764,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 356 000,00	0,00	2 135 615,00	2 135 615,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 116 000,00	0,00	2 530 325,00	2 530 325,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	756 000,00	0,00	2 942 401,00	2 942 401,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 025,00	3 342 025,00

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 2015	0,00%	x	15,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,40%	4,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,02%	17,04%	x	x	x	x
2022	6,13%	0,85%	1,71%	13,74%	15,57%	TAK	TAK
2023	5,99%	8,34%	8,34%	11,77%	13,60%	TAK	TAK
2024	6,16%	9,25%	9,25%	10,21%	12,04%	TAK	TAK
2025	5,24%	10,37%	x	8,90%	10,73%	TAK	TAK
2026	5,40%	11,48%	x	7,84%	9,79%	TAK	TAK
2027	2,86%	12,48%	x	8,04%	9,99%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	52 857,24	52 857,24	52 857,24	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 848,44	1 848,44	1 848,44	0,00	0,00	0,00	1 848,44	1 848,44	1 848,44
Wykonanie 2017	28 428,51	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	205 864,21	205 864,21	205 864,21	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	5 162,62	5 162,62	5 162,62	1 438 272,55	1 438 272,55	1 438 272,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 162,62	5 162,62	5 162,62	1 438 272,55	1 438 272,55	1 438 272,55	0,00	0,00	0,00
2022	307 621,00	307 621,00	307 621,00	107 999,00	107 999,00	107 999,00	310 441,94	310 441,94	309 415,96
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	370 830,45	370 830,45	208 280,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 038 103,00	158 923,00	879 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 038 103,00	158 923,00	879 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	197 178,06	197 178,06	164 743,04	134 262,00	134 262,00	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	37 362,00	37 362,00	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 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	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	5 198 000,00	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	
Plan 3 kw. 2021	1 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	756 000,00	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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nrXXXVIII/204/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 09.03.2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				470 945,00	134 262,00	80 676,00	0,00	37 362,00	252 300,00
1.a	- wydatki bieżące				470 945,00	134 262,00	80 676,00	0,00	37 362,00	252 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				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				470 945,00	134 262,00	80 676,00	0,00	37 362,00	252 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				470 945,00	134 262,00	80 676,00	0,00	37 362,00	252 300,00
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	2025	149 445,00	0,00	0,00	0,00	37 362,00	37 362,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy Wielichowo - ochrona majątku	Urząd Miejski w Wielichowie	2021	2023	242 000,00	80 662,00	80 676,00	0,00	0,00	161 338,00
1.3.1.3	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Wielichowie	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.4	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielichowo - Rozwój przestrzenny Gminy	Urząd Miejski w Wielichowie	2021	2022	49 500,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2022-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2022-2027:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 058 647,15 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 073 212,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 985 435,15 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wielichowo na dzień 9.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 859 809,35 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 584 744,29 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 275 065,06 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wielichowo na dzień 9.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 9.03.2022 r. wynosi -1 556 062,20 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	28 608 363,00 zł	+2 058 647,15 zł	30 667 010,15 zł
dochody bieżące, w tym:	28 405 146,00 zł	+1 073 212,00 zł	29 478 358,00 zł
z subwencji ogólnej	8 970 626,00 zł	+8 974,00 zł	8 979 600,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 787 919,00 zł	+323 246,00 zł	6 111 165,00 zł
pozostałe	8 826 036,00 zł	+740 992,00 zł	9 567 028,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	203 217,00 zł	+985 435,15 zł	1 188 652,15 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00 zł	+985 435,15 zł	985 435,15 zł
Wydatki ogółem:	27 363 263,00 zł	+4 859 809,35 zł	32 223 072,35 zł
wydatki bieżące, w tym:	26 887 113,00 zł	+2 584 744,29 zł	29 471 857,29 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 638 430,00 zł	+758 483,35 zł	13 396 913,35 zł
wydatki majątkowe	476 150,00 zł	+2 275 065,06 zł	2 751 215,06 zł
Wynik budżetu	1 245 100,00 zł	-2 801 162,20 zł	-1 556 062,20 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielichowo dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 801 162,20 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	0,00 zł	+2 801 162,20 zł	2 801 162,20 zł
wolne środki	0,00 zł	+2 801 162,20 zł	2 801 162,20 zł
Rozchody budżetu	1 245 100,00 zł	0,00 zł	1 245 100,00 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.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łubnicy.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2022-2027 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	6,13%	5,99%	6,16%	5,24%	5,40%
8.3	13,74%	11,77%	10,21%	8,90%	7,84%
8.3.1	15,57%	13,60%	12,04%	10,73%	9,79%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027				
8.1	2,86%				
8.3	8,04%				
8.3.1	9,99%				
8.4.1	Tak				

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

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXVIII/204/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/193/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2022 - 2027

- 1) W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”
 - dokonano zmiany dotyczące planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, zgodnie z uchwałą budżetową oraz Zarządzeniem Burmistrza Wielichowa z dnia 31.01.2022r. i 28.02.2022r.
 - zwiększono przychody budżetu o kwotę 2.801.162,20zł – wprowadzając wolne środki
- 2) W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”,
 - wprowadza się następujące zmiany:

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łubnicy.
Poprawa jakości środowiska przyrodniczego oraz gleby i wód poprzez uporządkowanie gospodarki odpadami w regionie – na podstawie zawartego aneksu do umowy zmienia się termin realizacji inwestycji wykonanie IV etapu na 30.11.2025r.

Łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 149.445 zł w tym: planowane do poniesienia 2025 – 37.362 zł
- 3) Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska