

**UCHWAŁA NR XLII/225/2022  
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 30 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634) Rada Miejska uchwała, 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) 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.**

**§ 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>

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 XLII/225/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30.08.2022

| 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> | w tym:       | 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 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             | 35 242 567,52               | 33 547 647,17                | 4 564 242,00  | 256 323,00  | 9 210 336,00        | 9 208 569,78  | 10 308 176,39                           | 4 408 036,00 | 1 694 920,35               | 204 000,00                     | 1 490 203,35                      |  |
| 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                              |  |

<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:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | 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> |                                | 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 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             | 37 388 013,24               | 33 477 643,18                | 14 187 791,65                                | 0,00                                       | 0,00   | 330 319,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 910 370,06                   | 3 910 370,06  | 72 950,00  |
| 2023             | 28 200 136,00               | 27 200 136,00                | 13 017 583,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 148 614,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00   |
| 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 <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 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                                       | 1 096 810,00   | 2 077 763,21                              | 1 811 905,64                              |
| 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             | -2 145 445,72              | 0,00  | 3 390 545,72                   | 0,00  | 0,00                                      | 89 739,19  | 89 739,19  | 3 300 806,53                              | 2 055 706,53                              |
| 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                                      |

<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 6 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> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | 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 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  |

<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:<br>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: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | 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> |  |                          |  |   |   |
| 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 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   | 70 003,99   | 3 460 549,71  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 742 000,00             | 0,00   | 2 256 000,00  | 2 256 000,00  |
| 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  |

<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 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             | 6,47%   | 1,66%   | 2,50%  | 13,74%  | 15,57%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,99%   | 10,25%  | 10,25% | 11,88%  | 13,72%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,16%   | 9,25%   | 9,25%  | 10,60%  | 12,43%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,24%   | 10,37%  | x      | 9,29%   | 11,12%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,40%   | 11,48%  | x      | 8,23%   | 10,17%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,86%   | 12,48%  | x      | 8,43%   | 10,38%  | 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 <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> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 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                                    | 312 441,94   | 312 441,94   | 311 415,96  |
| 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 <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 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             | 218 178,06  | 218 178,06  | 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  | 1 080 676,00   | 80 676,00  | 1 000 000,00 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:   |  | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |      |       |       |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |      |       |       |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9 | 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  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/225/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30.08.2022

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)  |   |                  |      | 1 470 945,00             | 134 262,00 | 1 080 676,00 | 0,00       | 37 362,00  | 1 252 300,00     |
| 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  |   |                  |      | 1 000 000,00             | 0,00       | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 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   |   |                  |      | 1 470 945,00             | 134 262,00 | 1 080 676,00 | 0,00       | 37 362,00  | 1 252 300,00     |
| 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  |   |                  |      | 1 000 000,00             | 0,00       | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.1 | Środki finansowe dla Powiatu Grodziskiego w wysokości 1.000.000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy” - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy              | Urząd Miejski w Wielichowie               | 2022             | 2023 | 1 000 000,00             | 0,00       | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |

## 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 274 449,68 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 270 806,48 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 3 643,20 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wielichowo na dzień 30.08.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 237 652,01 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 201 652,01 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 36 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wielichowo na dzień 30.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.08.2022 r. wynosi -2 145 445,72 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie  | Przed zmianą     | Zmiana         | Po zmianie       |
|---|------------------|----------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>                                  | 34 968 117,84 zł | +274 449,68 zł | 35 242 567,52 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>                          | 33 276 840,69 zł | +270 806,48 zł | 33 547 647,17 zł |
| z tytułu dotacji bieżących                              | 8 937 763,30 zł  | +270 806,48 zł | 9 208 569,78 zł  |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>                        | 1 691 277,15 zł  | +3 643,20 zł   | 1 694 920,35 zł  |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 1 486 560,15 zł  | +3 643,20 zł   | 1 490 203,35 zł  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                                  | 37 150 361,23 zł | +237 652,01 zł | 37 388 013,24 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                          | 33 275 991,17 zł | +201 652,01 zł | 33 477 643,18 zł |
| wynagrodzenia z narzutami                               | 14 178 562,65 zł | +9 229,00 zł   | 14 187 791,65 zł |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                | 3 874 370,06 zł  | +36 000,00 zł  | 3 910 370,06 zł  |
| <b>Wynik budżetu</b>                                    | -2 182 243,39 zł | +36 797,67 zł  | -2 145 445,72 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielichowo dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 36 797,67 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      |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Przychody budżetu, w tym:</b> | 3 427 343,39 zł | -36 797,67 zł | 3 390 545,72 zł |

|                         |                 |               |                 |
|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| wolne środki            | 3 337 604,20 zł | -36 797,67 zł | 3 300 806,53 zł |
| <b>Rozchody budżetu</b> | 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.

Dodano przedsięwzięcie Środki finansowe dla Powiatu Grodziskiego w wysokości 1.000.000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy”.

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   |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>8.1</b>   | 6,47%       | 5,99%  | 6,16%  | 5,24%  | 5,40%  |
| <b>8.3</b>   | 13,74%      | 11,88% | 10,60% | 9,29%  | 8,23%  |
| <b>8.3.1</b> | 15,57%      | 13,72% | 12,43% | 11,12% | 10,17% |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    |
|              | <b>2027</b> |        |        |        |        |
| <b>8.1</b>   | 2,86%       |        |        |        |        |
| <b>8.3</b>   | 8,43%       |        |        |        |        |
| <b>8.3.1</b> | 10,38%      |        |        |        |        |
| <b>8.4.1</b> | Tak         |        |        |        |        |

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

## UZASADNIENIE

do uchwały nr XLII/225/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 sierpnia 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 budżetowych, zgodnie z uchwałą budżetową oraz Zarządzeniem Burmistrza Wielichowa z dnia 27.07.2022r.,
  - zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 36.797,67 zł – wolne środki
- 2) W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”,
  - wprowadza się następujące zadanie majątkowe:

środki finansowe dla Powiatu Grodziskiego w wysokości 1.000.000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy”. Łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 1.000.000,00 zł w tym: planowane do poniesienia 2022 – 0,00 zł, planowane do poniesienia 2023 – 1.000.000,00 zł.
- 3) Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

Burmistrz Wielichowa

**Honorata Kozłowska**