

**UCHWAŁA NR XLIV/234/2022
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 25 października 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.

§ 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 XLIV/234/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 25.10.2022

| 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 | 41 961 127,64 | 40 431 707,29 | 7 452 660,57 | 256 323,00 | 9 402 575,00 | 13 230 206,43 | 10 089 942,29 | 4 408 036,00 | 1 529 420,35 | 1 500,00 | 1 527 203,35 | |
| 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 | |

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 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 | 41 967 964,79 | 37 980 594,73 | 14 533 937,11 | 0,00 | 0,00 | 450 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 987 370,06 | 3 987 370,06 | 109 950,00 |
| 2023 | 28 200 136,00 | 27 115 136,00 | 13 017 583,00 | 0,00 | 0,00 | 148 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 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 ^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 | 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 | -6 837,15 | 0,00 | 1 251 937,15 | 0,00 | 0,00 | 89 739,19 | 6 837,15 | 1 162 197,96 | 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 | 1 240 000,00 | 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 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 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 | 2 451 112,56 | 3 703 049,71 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 742 000,00 | 0,00 | 2 341 000,00 | 2 341 000,00 |
| 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 |

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 | 6,23% | 10,68% | 10,68% | 13,74% | 15,57% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,99% | 10,61% | 10,61% | 13,05% | 14,89% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,16% | 9,25% | 9,25% | 11,82% | 13,65% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,24% | 10,37% | x | 10,51% | 12,34% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,40% | 11,48% | x | 9,57% | 11,51% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,86% | 12,48% | x | 9,77% | 11,72% | 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 | 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 ^x | 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 | 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 | 218 178,06 | 218 178,06 | 164 743,04 | 162 012,00 | 147 012,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 676,00 | 121 676,00 | 1 085 000,00 | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | 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: | | 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 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.

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 3 377 541,21 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 580 041,21 zł, a dochody majątkowe zmalały o 202 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wielichowo na dzień 25.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 142 722,64 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 132 722,64 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 10 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wielichowo na dzień 25.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.10.2022 r. wynosi -6 837,15 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dochody ogółem: | 38 583 586,43 zł | +3 377 541,21 zł | 41 961 127,64 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 36 851 666,08 zł | +3 580 041,21 zł | 40 431 707,29 zł |
| udziały z podatku PIT | 4 564 242,00 zł | +2 888 418,57 zł | 7 452 660,57 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 12 384 183,79 zł | +846 022,64 zł | 13 230 206,43 zł |
| pozostałe | 10 244 342,29 zł | -154 400,00 zł | 10 089 942,29 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 1 731 920,35 zł | -202 500,00 zł | 1 529 420,35 zł |
| ze sprzedaży majątku | 204 000,00 zł | -202 500,00 zł | 1 500,00 zł |
| Wydatki ogółem: | 40 825 242,15 zł | +1 142 722,64 zł | 41 967 964,79 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 36 847 872,09 zł | +1 132 722,64 zł | 37 980 594,73 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 14 488 361,65 zł | +45 575,46 zł | 14 533 937,11 zł |
| wydatki na obsługę długu | 330 319,00 zł | +120 000,00 zł | 450 319,00 zł |
| wydatki majątkowe | 3 977 370,06 zł | +10 000,00 zł | 3 987 370,06 zł |
| Wynik budżetu | -2 241 655,72 zł | +2 234 818,57 zł | -6 837,15 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielichowo dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 234 818,57 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 | 3 486 755,72 zł | -2 234 818,57 zł | 1 251 937,15 zł |

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| tym: | | | |
| wolne środki | 3 397 016,53 zł | -2 234 818,57 zł | 1 162 197,96 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.

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 | 6,23% | 5,99% | 6,16% | 5,24% | 5,40% |
| 8.3 | 13,74% | 13,05% | 11,82% | 10,51% | 9,57% |
| 8.3.1 | 15,57% | 14,89% | 13,65% | 12,34% | 11,51% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | | | | |
| 8.1 | 2,86% | | | | |
| 8.3 | 9,77% | | | | |
| 8.3.1 | 11,72% | | | | |
| 8.4.1 | Tak | | | | |

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

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLIV/234/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 25 października 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,
 - zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 2.234.818,57 zł – wolne środki
- 2) Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska