

**UCHWAŁA NR XLVI/242/2022
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 30 listopada 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 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 XLVI/242/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30.11.2022

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	45 510 671,24	43 981 250,89	7 452 660,57	256 323,00	9 402 575,00	15 063 750,03	11 805 942,29	4 408 036,00	1 529 420,35	1 500,00	1 527 203,35	
2023	31 501 618,00	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	2 045 482,00	0,00	2 045 482,00	
2024	37 905 613,24	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	7 418 512,24	0,00	7 418 512,24	
2025	38 972 661,24	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	7 418 512,24	0,00	7 418 512,24	
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	45 658 750,39	41 625 310,33	14 597 841,86	0,00	0,00	450 319,00	0,00	0,00	0,00	4 033 440,06	4 033 440,06	109 950,00
2023	30 245 618,00	27 115 136,00	13 017 583,00	0,00	0,00	148 614,00	0,00	0,00	0,00	3 130 482,00	3 130 482,00	1 000 000,00
2024	36 519 613,24	28 351 486,00	13 369 058,00	0,00	0,00	109 234,00	0,00	0,00	0,00	8 168 127,24	8 168 127,24	20 000,00
2025	37 732 661,24	29 023 824,00	13 703 284,00	0,00	0,00	75 516,00	0,00	0,00	0,00	8 708 837,24	8 708 837,24	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	-148 079,15	0,00	1 393 179,15	0,00	0,00	89 739,19	89 739,19	1 303 439,96	58 339,96
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	2 355 940,56	3 749 119,71
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	5,86%	9,71%	9,72%	13,74%	15,57%	TAK	TAK
2023	5,99%	10,61%	10,61%	12,92%	14,75%	TAK	TAK
2024	6,16%	9,25%	9,25%	11,68%	13,51%	TAK	TAK
2025	5,24%	10,37%	x	10,37%	12,20%	TAK	TAK
2026	5,40%	11,48%	x	9,43%	11,38%	TAK	TAK
2027	2,86%	12,48%	x	9,63%	11,58%	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	178 082,00	147 012,00	31 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 252 158,00	121 676,00	3 130 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 418 512,24	0,00	7 418 512,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 455 874,24	37 362,00	7 418 512,24	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					
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 nr XLVI/242/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30.11.2022

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)				18 523 271,48	178 082,00	3 252 158,00	7 418 512,24	7 455 874,24	18 304 626,48
1.a	- wydatki bieżące				524 695,00	147 012,00	121 676,00	0,00	37 362,00	306 050,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 998 576,48	31 070,00	3 130 482,00	7 418 512,24	7 418 512,24	17 998 576,48
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				18 523 271,48	178 082,00	3 252 158,00	7 418 512,24	7 455 874,24	18 304 626,48
1.3.1	- wydatki bieżące				524 695,00	147 012,00	121 676,00	0,00	37 362,00	306 050,00
1.3.1.1	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łubnicy - 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	2023	65 000,00	23 000,00	26 000,00	0,00	0,00	49 000,00
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
1.3.1.5	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wielichowo - wspieranie celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej	Urząd Miejski w Wielichowie	2022	2023	18 750,00	3 750,00	15 000,00	0,00	0,00	18 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 998 576,48	31 070,00	3 130 482,00	7 418 512,24	7 418 512,24	17 998 576,48
1.3.2.1	Środki finansowe dla Powiatu Grodzkiego 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
1.3.2.2	Rozbudowa przedszkola w Wielichowie-dokumentacja projektowa - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wielichowo	Urząd Miejski w Wielichowie	2022	2023	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielichowo-Wieś - Poprawa jakości środowiska przyrodniczego oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego bezpiecznego dla środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki wodnej w regionie	Urząd Miejski w Wielichowie	2022	2025	16 898 576,48	16 070,00	2 045 482,00	7 418 512,24	7 418 512,24	16 898 576,48

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 3 549 543,60 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 549 543,60 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wielichowo na dzień 30.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 690 785,60 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 644 715,60 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 46 070,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wielichowo na dzień 30.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.11.2022 r. wynosi -148 079,15 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	41 961 127,64 zł	+3 549 543,60 zł	45 510 671,24 zł
dochody bieżące, w tym:	40 431 707,29 zł	+3 549 543,60 zł	43 981 250,89 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 230 206,43 zł	+1 833 543,60 zł	15 063 750,03 zł
pozostałe	10 089 942,29 zł	+1 716 000,00 zł	11 805 942,29 zł
dochody majątkowe	1 529 420,35 zł	0,00 zł	1 529 420,35 zł
Wydatki ogółem:	41 967 964,79 zł	+3 690 785,60 zł	45 658 750,39 zł
wydatki bieżące, w tym:	37 980 594,73 zł	+3 644 715,60 zł	41 625 310,33 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 533 937,11 zł	+63 904,75 zł	14 597 841,86 zł
wydatki majątkowe	3 987 370,06 zł	+46 070,00 zł	4 033 440,06 zł
Wynik budżetu	-6 837,15 zł	-141 242,00 zł	-148 079,15 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielichowo dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 141 242,00 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:	1 251 937,15 zł	+141 242,00 zł	1 393 179,15 zł
wolne środki	1 162 197,96 zł	+141 242,00 zł	1 303 439,96 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.

Dodano przedsięwzięcie Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielichowo-Wieś.

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	5,86%	5,99%	6,16%	5,24%	5,40%
8.3	13,74%	12,92%	11,68%	10,37%	9,43%
8.3.1	15,57%	14,75%	13,51%	12,20%	11,38%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027				
8.1	2,86%				
8.3	9,63%				
8.3.1	11,58%				
8.4.1	Tak				

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

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLVI/242/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 listopada 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, uchwałą Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 04.11.2022r. oraz Zarządzeniem Burmistrza z dnia 31.10.2022r.,
 - zwiększa się przychody budżetu o kwotę 141.242 zł – wolne środki
- 2) W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”,
 - wprowadza się nowe zadanie majątkowe:
 - „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków” w miejscowości Wielichowo-Wieś” całkowity koszt realizacji zadania 16.898.576,48 zł. Łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 16.898.576,48 zł w tym: planowane do poniesienia 2022 – 16.070 zł, planowane do poniesienia 2023 – 2.045.482 zł, 2024 – 7.418.512,24 zł, 2025 - 7.418.512,24 zł, zadanie dofinansowane z programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
- 3) Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska