

**UCHWAŁA NR LII/270/2023
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/251/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2023 - 2029**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLVII/251/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2023 -2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2034 roku,
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielichowo na lata 2023-2034”,
- 3) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 LII/270/2023 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 19.04.2023r.

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	38 583 586,43	36 851 666,08	4 564 242,00	256 323,00	9 402 575,00	12 384 183,79	10 244 342,29	4 408 036,00	1 731 920,35	204 000,00	1 527 203,35	
Wykonanie 2022	45 237 917,39	43 761 359,81	7 452 660,57	251 412,59	9 402 575,00	15 374 417,20	11 280 294,45	4 689 978,91	1 476 557,58	10 423,20	1 464 956,15	
2023	34 403 404,13	31 367 936,91	4 497 179,00	287 954,00	10 288 650,00	3 990 980,75	12 303 173,16	4 848 839,00	3 035 467,22	335 000,00	2 699 567,22	
2024	39 879 020,24	30 745 508,00	4 713 044,00	301 776,00	10 825 640,00	3 256 548,00	11 648 500,00	5 081 583,00	9 133 512,24	0,00	9 133 512,24	
2025	39 249 320,24	31 830 808,00	4 859 148,00	311 131,00	11 161 235,00	3 357 501,00	12 141 793,00	5 239 112,00	7 418 512,24	0,00	7 418 512,24	
2026	32 810 674,00	32 810 674,00	4 980 627,00	318 909,00	11 440 266,00	3 441 439,00	12 629 433,00	5 370 090,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 777 870,00	32 777 870,00	5 125 065,00	328 157,00	11 772 034,00	3 541 241,00	12 011 373,00	5 525 823,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 728 429,00	33 728 429,00	5 273 692,00	337 674,00	12 113 423,00	3 643 937,00	12 359 703,00	5 686 072,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 672 825,00	34 672 825,00	5 421 355,00	347 129,00	12 452 599,00	3 745 967,00	12 705 775,00	5 845 282,00	0,00	0,00	0,00	

2030	35 608 991,00	35 608 991,00	5 567 732,00	356 501,00	12 788 819,00	3 847 108,00	13 048 831,00	6 003 105,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 570 434,00	36 570 434,00	5 718 061,00	366 127,00	13 134 117,00	3 950 980,00	13 401 149,00	6 165 189,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 521 265,00	37 521 265,00	5 866 731,00	375 646,00	13 475 604,00	4 053 705,00	13 749 579,00	6 325 484,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 496 818,00	38 496 818,00	6 019 266,00	385 413,00	13 825 970,00	4 159 101,00	14 107 068,00	6 489 947,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 459 239,00	39 459 239,00	6 169 748,00	395 048,00	14 171 619,00	4 263 079,00	14 459 745,00	6 652 196,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	40 825 242,15	36 847 872,09	14 488 361,65	0,00	0,00	330 319,00	0,00	0,00	0,00	3 977 370,06	3 977 370,06	109 950,00	
Wykonanie 2022	42 621 260,71	38 878 732,57	14 269 177,71	0,00	0,00	447 383,65	0,00	0,00	0,00	3 742 528,14	3 742 528,14	89 999,99	
2023	40 503 533,13	31 360 640,75	15 078 720,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	9 142 892,38	9 142 892,38	1 100 000,00	
2024	43 993 020,24	29 169 893,00	15 252 392,00	0,00	0,00	780 670,00	0,00	0,00	0,00	14 823 127,24	14 823 127,24	20 000,00	
2025	38 009 320,24	29 790 483,00	15 770 973,00	0,00	0,00	611 752,00	0,00	0,00	0,00	8 218 837,24	8 218 837,24	20 000,00	
2026	31 450 674,00	30 288 273,00	16 259 873,00	0,00	0,00	469 542,00	0,00	0,00	0,00	1 162 401,00	1 162 401,00	20 000,00	
2027	32 021 870,00	31 960 856,00	16 723 279,00	0,00	0,00	359 261,00	0,00	0,00	0,00	61 014,00	61 014,00	20 000,00	
2028	32 728 429,00	32 701 805,00	17 191 531,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	26 624,00	26 624,00	0,00	
2029	33 672 825,00	33 520 127,00	17 668 596,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	152 698,00	152 698,00	0,00	
2030	34 508 991,00	34 356 801,00	18 154 482,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	152 190,00	152 190,00	0,00	
2031	35 470 434,00	35 216 607,00	18 653 730,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	253 827,00	253 827,00	0,00	
2032	36 421 265,00	36 095 493,00	19 162 044,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	325 772,00	325 772,00	0,00	
2033	37 396 818,00	36 988 914,00	19 674 629,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	407 904,00	407 904,00	0,00	
2034	38 359 239,00	37 901 649,00	20 196 007,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	457 590,00	457 590,00	0,00	

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 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	2 908 715,64	1 096 810,00	0,00	2 077 763,21	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	-2 241 655,72	0,00	3 643 697,72	0,00	0,00	89 739,19	89 739,19	3 553 958,53	2 151 916,53
Wykonanie 2022	2 616 656,68	1 245 100,00	6 778 141,29	0,00	0,00	89 739,19	0,00	6 688 402,10	0,00
2023	-6 100 129,00	0,00	7 356 129,00	2 000 000,00	2 000 000,00	60 000,00	60 000,00	5 296 129,00	4 040 129,00
2024	-4 114 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	4 114 000,00	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
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 400,00	1 234 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 100,00	1 245 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 243 100,00	0,00	4 090 179,50	6 767 537,07
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 998 000,00	0,00	3 793,99	3 647 491,71
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 998 000,00	0,00	4 882 627,24	11 660 768,53
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742 000,00	0,00	7 296,16	5 363 425,16
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 856 000,00	0,00	1 575 615,00	1 575 615,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 616 000,00	0,00	2 040 325,00	2 040 325,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 256 000,00	0,00	2 522 401,00	2 522 401,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	817 014,00	817 014,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	1 026 624,00	1 026 624,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	1 152 698,00	1 152 698,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	1 252 190,00	1 252 190,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 353 827,00	1 353 827,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 425 772,00	1 425 772,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 507 904,00	1 507 904,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 590,00	1 557 590,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,39%	2,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,76%	18,79%	x	x	x	x
2023	5,79%	1,25%	2,48%	13,68%	16,04%	TAK	TAK
2024	7,88%	8,57%	8,57%	11,28%	13,65%	TAK	TAK
2025	6,50%	9,31%	x	9,87%	12,24%	TAK	TAK
2026	6,23%	10,19%	x	8,60%	11,08%	TAK	TAK
2027	3,81%	4,02%	x	8,62%	11,10%	TAK	TAK
2028	4,19%	4,28%	x	7,39%	9,87%	TAK	TAK
2029	3,94%	4,44%	x	5,57%	8,05%	TAK	TAK
2030	4,03%	4,51%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2031	3,80%	4,58%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2032	3,59%	4,56%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2033	3,38%	4,57%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2034	3,18%	4,48%	x	4,42%	4,42%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	303 852,62	303 852,62	303 852,62	165 188,00	165 188,00	165 188,00	298 509,62	298 509,62	298 509,62
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	162 974,11	162 974,11	110 006,04	162 012,00	147 012,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 000,00	54 000,00	54 000,00	8 504 578,00	1 727 676,00	6 776 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 633 512,24	0,00	14 633 512,24	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		wyplaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty 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 LII/270/2023 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 19.04.2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 711 241,48	8 504 578,00	14 633 512,24	7 455 874,24	0,00	30 593 964,48
1.a	- wydatki bieżące				3 814 053,00	1 727 676,00	0,00	37 362,00	0,00	1 765 038,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 897 188,48	6 776 902,00	14 633 512,24	7 418 512,24	0,00	28 828 926,48
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:				196 120,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				88 858,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.1	Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina - poprawa funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski w Wielichowie	2022	2023	88 858,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				107 262,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.1.2.1	Zakup 1 serwera domenowego i 1 serwera bazodanowego w Urzędzie Miejskim w Wielichowie" w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina - poprawa funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski w Wielichowie	2022	2023	107 262,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
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				32 515 121,48	8 444 578,00	14 633 512,24	7 455 874,24	0,00	30 533 964,48
1.3.1	- wydatki bieżące				3 725 195,00	1 721 676,00	0,00	37 362,00	0,00	1 759 038,00
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	37 362,00	0,00	37 362,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy Wielichowo - ochrona majątku	Urząd Miejski w Wielichowie	2021	2023	242 000,00	80 676,00	0,00	0,00	0,00	80 676,00
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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wielichowo - wspieranie celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej	Urząd Miejski w Wielichowie	2022	2023	18 750,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.5	Sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Miejski w Wielichowie	2022	2023	3 250 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 789 926,48	6 722 902,00	14 633 512,24	7 418 512,24	0,00	28 774 926,48
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
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	23 389 926,48	3 052 902,00	12 918 512,24	7 418 512,24	0,00	23 389 926,48
1.3.2.4	Rozbudowa przedszkola w Wielichowie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wielichowo	Urząd Miejski w Wielichowie	2023	2024	4 300 000,00	2 585 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2023-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielichowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 599 110,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 599 110,07 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 687 710,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 661 710,07 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 26 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 100 129,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	33 804 294,06	+599 110,07	34 403 404,13
Dochody bieżące	30 768 826,84	+599 110,07	31 367 936,91
Dotacje bieżące	3 449 370,68	+541 610,07	3 990 980,75
Pozostałe	12 245 673,16	+57 500,00	12 303 173,16
Wydatki ogółem	39 815 823,06	+687 710,07	40 503 533,13
Wydatki bieżące	30 698 930,68	+661 710,07	31 360 640,75
Wynagrodzenia i pochodne	14 696 230,00	+382 490,00	15 078 720,00
Pozostałe wydatki bieżące	15 672 700,68	+279 220,07	15 951 920,75
Wydatki majątkowe	9 116 892,38	+26 000,00	9 142 892,38
Wynik budżetu	-6 011 529,00	-88 600,00	-6 100 129,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	-	+35 608 991,00	35 608 991,00
2031	-	+36 570 434,00	36 570 434,00
2032	-	+37 521 265,00	37 521 265,00
2033	-	+38 496 818,00	38 496 818,00
2034	-	+39 459 239,00	39 459 239,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	28 769 893,00	+400 000,00	29 169 893,00
2025	29 440 483,00	+350 000,00	29 790 483,00
2026	29 988 273,00	+300 000,00	30 288 273,00
2027	31 710 856,00	+250 000,00	31 960 856,00
2028	32 501 805,00	+200 000,00	32 701 805,00
2029	33 320 127,00	+200 000,00	33 520 127,00
2030	-	+34 356 801,00	34 356 801,00
2031	-	+35 216 607,00	35 216 607,00
2032	-	+36 095 493,00	36 095 493,00
2033	-	+36 988 914,00	36 988 914,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	-	+37 901 649,00	37 901 649,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 223 127,24	+2 600 000,00	14 823 127,24
2025	7 668 837,24	+550 000,00	8 218 837,24
2026	412 401,00	+750 000,00	1 162 401,00
2027	311 014,00	-250 000,00	61 014,00
2028	26 624,00	-	26 624,00
2029	2 698,00	+150 000,00	152 698,00
2030	-	+152 190,00	152 190,00
2031	-	+253 827,00	253 827,00
2032	-	+325 772,00	325 772,00
2033	-	+407 904,00	407 904,00
2034	-	+457 590,00	457 590,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	380 670,00	+400 000,00	780 670,00
2025	261 752,00	+350 000,00	611 752,00
2026	169 542,00	+300 000,00	469 542,00
2027	109 261,00	+250 000,00	359 261,00
2028	60 000,00	+200 000,00	260 000,00
2029	20 000,00	+200 000,00	220 000,00
2030	-	+180 000,00	180 000,00
2031	-	+140 000,00	140 000,00
2032	-	+100 000,00	100 000,00
2033	-	+60 000,00	60 000,00
2034	-	+20 000,00	20 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielichowo:

1. Przychody budżetu zwiększono o 88 600,00 zł i po zmianach wynoszą 7 356 129,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 267 529,00	+88 600,00	7 356 129,00
Wolne środki	5 207 529,00	+88 600,00	5 296 129,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Wielichowo zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2034. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wielichowo

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
-----	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 256 000,00	0,00	1 256 000,00
2024	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00
2025	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
2026	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
2027	756 000,00	0,00	756 000,00
2028	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2031	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2032	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2033	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2034	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2023-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,79%	13,68%	TAK	16,04%	TAK
2024	7,88%	11,28%	TAK	13,65%	TAK
2025	6,50%	9,87%	TAK	12,24%	TAK
2026	6,23%	8,60%	TAK	11,08%	TAK
2027	3,81%	8,62%	TAK	11,10%	TAK
2028	4,19%	7,39%	TAK	9,87%	TAK
2029	3,94%	5,57%	TAK	8,05%	TAK
2030	4,03%	6,01%	TAK	6,01%	TAK
2031	3,80%	6,47%	TAK	6,47%	TAK
2032	3,59%	5,90%	TAK	5,90%	TAK
2033	3,38%	5,23%	TAK	5,23%	TAK
2034	3,18%	4,42%	TAK	4,42%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wielichowo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielichowo-Wieś;
2. Rozbudowa przedszkola w Wielichowie.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	5 976 902,00	+800 000,00	6 776 902,00
2024	12 133 512,24	+2 500 000,00	14 633 512,24

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielichowo spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2034 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

UZASADNIENIE

do uchwały nr LII/270/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/251/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2023 - 2029

1) W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

- dokonano zmiany dotyczące planowanych dochodów, wydatków, przychodów budżetowych, zgodnie z uchwałą budżetową oraz zarządzeniem Burmistrza z dnia 31.03.2023r.,
- zwiększono przychody budżetu o kwotę 88.600 zł – wprowadzając wolne środki

2) W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”,

wprowadza się następujące zmiany:

- w zadaniu majątkowym pn. „Rozbudowa przedszkola w Wielichowie ” zmienia się planowane do poniesienia środki na realizację zadania, łączne nakłady 4.300.000 zł, planowane do poniesienia w 2023r. – 2.585.000 zł, planowane do poniesienia w 2024 – 1.715.000 zł,
- w zadaniu majątkowym pn. „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków” w miejscowości Wielichowo-Wieś” zmienia się planowane do poniesienia środki na realizację zadania, całkowity koszt realizacji zadania 23.389.926,48 zł w tym planowane do poniesienia 2023 – 3.052.902 zł, 2024 – 12.918.512,24 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