

**UCHWAŁA NR LIX/317/2023  
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 20 grudnia 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 - 2034**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693,1872) uchwała się, 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 -2034 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.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Genowefa Feldgebel**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIX/317/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	38 985 716,47	37 250 934,32	4 497 179,00	287 954,00	12 506 412,40	7 463 351,76	12 496 037,16	4 848 839,00	1 734 782,15	340 000,00	1 393 882,15	
2024	45 569 916,02	33 845 501,74	5 978 633,00	269 815,00	12 305 206,00	3 703 214,00	11 588 633,74	5 559 000,00	11 724 414,28	765 550,00	10 957 564,28	
2025	42 811 679,24	35 393 167,00	6 223 757,00	280 877,00	12 809 719,00	3 855 046,00	12 223 768,00	5 786 919,00	7 418 512,24	0,00	7 418 512,24	
2026	36 333 394,00	36 333 394,00	6 416 693,00	289 584,00	13 206 820,00	3 974 552,00	12 445 745,00	5 966 313,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 233 529,00	37 233 529,00	6 577 110,00	296 824,00	13 536 990,00	4 073 916,00	12 748 689,00	6 115 471,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 276 068,00	38 276 068,00	6 761 269,00	305 135,00	13 916 026,00	4 187 986,00	13 105 652,00	6 286 704,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 271 247,00	39 271 247,00	6 937 062,00	313 069,00	14 277 843,00	4 296 874,00	13 446 399,00	6 450 158,00	0,00	0,00	0,00	

2030	40 253 029,00	40 253 029,00	7 110 489,00	320 896,00	14 634 789,00	4 404 296,00	13 782 559,00	6 611 412,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 219 102,00	41 219 102,00	7 281 141,00	328 598,00	14 986 024,00	4 509 999,00	14 113 340,00	6 770 086,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 167 142,00	42 167 142,00	7 448 607,00	336 156,00	15 330 703,00	4 613 729,00	14 437 947,00	6 925 798,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 136 987,00	43 136 987,00	7 619 925,00	343 888,00	15 683 309,00	4 719 845,00	14 770 020,00	7 085 091,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 129 136,00	44 129 136,00	7 795 183,00	351 797,00	16 044 025,00	4 828 401,00	15 109 730,00	7 248 048,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			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 <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	47 252 218,55	37 241 729,08	16 400 403,45	0,00	0,00	449 706,00	0,00	0,00	0,00	10 010 489,47	9 504 489,47	1 222 313,24	
2024	49 183 916,02	33 267 198,18	18 497 190,00	0,00	0,00	780 690,00	0,00	0,00	0,00	15 916 717,84	15 736 717,84	999 410,21	
2025	41 571 679,24	33 919 865,00	19 088 691,00	0,00	0,00	528 452,00	0,00	0,00	0,00	7 651 814,24	7 651 814,24	0,00	
2026	34 973 394,00	34 854 155,00	19 651 807,00	0,00	0,00	456 242,00	0,00	0,00	0,00	119 239,00	119 239,00	0,00	
2027	36 477 529,00	35 698 387,00	20 167 667,00	0,00	0,00	415 961,00	0,00	0,00	0,00	779 142,00	779 142,00	0,00	
2028	37 276 068,00	36 567 346,00	20 697 068,00	0,00	0,00	377 650,00	0,00	0,00	0,00	708 722,00	708 722,00	0,00	
2029	38 271 247,00	37 429 512,00	21 230 018,00	0,00	0,00	319 550,00	0,00	0,00	0,00	841 735,00	841 735,00	0,00	
2030	39 253 029,00	38 309 776,00	21 771 383,00	0,00	0,00	261 450,00	0,00	0,00	0,00	943 253,00	943 253,00	0,00	
2031	40 219 102,00	39 197 442,00	22 310 225,00	0,00	0,00	203 350,00	0,00	0,00	0,00	1 021 660,00	1 021 660,00	0,00	
2032	41 167 142,00	40 103 040,00	22 856 826,00	0,00	0,00	145 250,00	0,00	0,00	0,00	1 064 102,00	1 064 102,00	0,00	
2033	42 136 987,00	41 032 456,00	23 416 818,00	0,00	0,00	87 150,00	0,00	0,00	0,00	1 104 531,00	1 104 531,00	0,00	
2034	43 129 136,00	41 986 280,00	23 990 530,00	0,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	1 142 856,00	1 142 856,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	1 811 905,64	1 096 810,00	1 096 810,00	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	-8 266 502,08	0,00	9 522 502,08	2 000 000,00	2 000 000,00	1 524 502,08	1 524 502,08	5 998 000,00	4 742 000,00
2024	-3 614 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 614 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00



<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	9 205,24	7 531 707,32
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 356 000,00	0,00	578 303,56	578 303,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 116 000,00	0,00	1 473 302,00	1 473 302,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 756 000,00	0,00	1 479 239,00	1 479 239,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 535 142,00	1 535 142,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 708 722,00	1 708 722,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 841 735,00	1 841 735,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 943 253,00	1 943 253,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 021 660,00	2 021 660,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 064 102,00	2 064 102,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 104 531,00	2 104 531,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 856,00	2 142 856,00

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	5,73%	1,65%	2,79%	13,68%	16,04%	TAK	TAK
2024	7,19%	4,51%	7,05%	11,32%	13,69%	TAK	TAK
2025	5,61%	6,35%	x	9,70%	12,07%	TAK	TAK
2026	5,61%	5,98%	x	7,66%	10,14%	TAK	TAK
2027	3,53%	5,88%	x	7,07%	9,55%	TAK	TAK
2028	4,04%	6,12%	x	6,11%	8,59%	TAK	TAK
2029	3,77%	6,18%	x	4,55%	7,04%	TAK	TAK
2030	3,52%	6,15%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2031	3,28%	6,06%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2032	3,05%	5,88%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2033	2,83%	5,70%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2034	2,62%	5,53%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	31 818,81	31 818,81	31 818,81
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	53 998,92	53 998,92	53 998,92	6 865 045,92	1 741 625,00	5 123 420,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 838 881,84	228 827,00	15 610 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 554 489,49	37 362,00	7 517 127,49	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	

<sup>9)</sup> 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.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIX/317/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20.12.2023 r.

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)				32 378 495,33	6 865 045,92	15 838 881,84	7 554 489,49	0,00	30 258 417,25
1.a	- wydatki bieżące				4 059 629,00	1 741 625,00	228 827,00	37 362,00	0,00	2 007 814,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 318 866,33	5 123 420,92	15 610 054,84	7 517 127,49	0,00	28 250 603,25
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	57 198,92	0,00	0,00	0,00	57 198,92
1.1.1	- wydatki bieżące				88 858,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
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	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				107 262,00	53 998,92	0,00	0,00	0,00	53 998,92
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	53 998,92	0,00	0,00	0,00	53 998,92
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				32 182 375,33	6 807 847,00	15 838 881,84	7 554 489,49	0,00	30 201 218,33
1.3.1	- wydatki bieżące				3 970 771,00	1 738 425,00	228 827,00	37 362,00	0,00	2 004 614,00
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	2024	100 000,00	35 000,00	26 000,00	0,00	0,00	61 000,00
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
1.3.1.6	Umowa doradztwa podatkowego	Urząd Miejski w Wielichowie	2023	2024	163 467,00	3 690,00	159 777,00	0,00	0,00	163 467,00
1.3.1.7	Umowa doradztwa w zakresie pozyskania dofinansowania	Urząd Miejski w Wielichowie	2023	2024	47 109,00	4 059,00	43 050,00	0,00	0,00	47 109,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 211 604,33	5 069 422,00	15 610 054,84	7 517 127,49	0,00	28 196 604,33

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						
1.3.2.1	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	1 000 000,00	0,00	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	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	3 882 422,00	11 990 376,99	7 517 127,49	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	2 741 267,64	102 000,00	2 639 267,64	0,00	0,00	2 741 267,64
1.3.2.5	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie na konserwację ołtarza głównego p.w. Św. Walentego w Wielichowie	Urząd Miejski w Wielichowie	2023	2024	367 466,19	0,00	367 466,19	0,00	0,00	367 466,19
1.3.2.6	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie na wymianę pokrycia dachowego z łupka naturalnego na dachu kościoła cmentarnego -	Urząd Miejski w Wielichowie	2023	2024	612 944,02	0,00	612 944,02	0,00	0,00	612 944,02

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielichowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 35 186,34 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 35 186,34 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 245 143,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 26 511,34 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 218 632,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 266 502,08 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>38 950 530,13</b>	<b>+35 186,34</b>	<b>38 985 716,47</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>37 215 747,98</b>	<b>+35 186,34</b>	<b>37 250 934,32</b>
Dotacje bieżące	7 415 365,42	+47 986,34	7 463 351,76
Pozostałe	12 508 837,16	-12 800,00	12 496 037,16
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>47 007 075,21</b>	<b>+245 143,34</b>	<b>47 252 218,55</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 215 217,74</b>	<b>+26 511,34</b>	<b>37 241 729,08</b>
Wynagrodzenia i pochodne	16 389 273,36	+11 130,09	16 400 403,45
Obsługa długu	490 000,00	-40 294,00	449 706,00
Pozostałe wydatki bieżące	20 335 944,38	+55 675,25	20 391 619,63
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 791 857,47</b>	<b>+218 632,00</b>	<b>10 010 489,47</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 056 545,08</b>	<b>-209 957,00</b>	<b>-8 266 502,08</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 123 729,26	+600 685,02	11 724 414,28

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	33 126 137,18	+141 061,00	33 267 198,18

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 457 093,82	+459 624,02	15 916 717,84

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	627 370,00	+153 320,00	780 690,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielichowo:

1. Przychody budżetu zwiększono o 209 957,00 zł i po zmianach wynoszą 9 522 502,08 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 312 545,08</b>	<b>+209 957,00</b>	<b>9 522 502,08</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 314 545,08	+209 957,00	1 524 502,08

Źródło: opracowanie własne.

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

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

**Tabela 7. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wielichowo**

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	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2032	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2033	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2034	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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	5,73%	13,68%	TAK	16,04%	TAK
2024	7,19%	11,32%	TAK	13,69%	TAK
2025	5,61%	9,70%	TAK	12,07%	TAK
2026	5,61%	7,66%	TAK	10,14%	TAK
2027	3,53%	7,07%	TAK	9,55%	TAK
2028	4,04%	6,11%	TAK	8,59%	TAK
2029	3,77%	4,55%	TAK	7,04%	TAK
2030	3,52%	5,24%	TAK	5,24%	TAK
2031	3,28%	5,88%	TAK	5,88%	TAK
2032	3,05%	6,10%	TAK	6,10%	TAK
2033	2,83%	6,04%	TAK	6,04%	TAK

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)
2034	2,62%	6,00%	TAK	6,00%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie na wymianę pokrycia dachowego z łupka naturalnego na dachu kościoła cmentarnego.

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]
2024	14 997 110,82	+612 944,02	15 610 054,84

Źródło: opracowanie własne.

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 LIX/317/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 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 - 2034

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

- dokonano zmiany dotyczące planowanych dochodów, wydatków, przychodów budżetowych, zgodnie z uchwałą budżetową, zarządzeniem Burmistrza nr 99/2023 z 05.12.2023r.,
- zmniejszono przychody budżetu o kwotę 209.957 zł – zmniejsza się przychody z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

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

- wprowadza się następujące zadanie majątkowe:
  - „Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie na wymianę pokrycia dachowego z łupka naturalnego na dachu kościoła cmentarnego”, wpisanym do rejestru zabytków ruchomych województwa wielkopolskiego pod nr 565/A. Zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ciesielskie, wymianę pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich oraz wykonanie instalacji odgromowej - planowane do poniesienia środki na realizację zadania, łączne nakłady 612.944,02 zł, planowane do poniesienia w 2023r. – 0,00 zł, planowane do poniesienia w 2024 – 612.944,02 zł, dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 600.685,02 zł,

1) Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

Burmistrz Wielichowa

**Honorata Kozłowska**