

**UCHWAŁA NR LXII/334/2024
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/318/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2024 - 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, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LIX/318/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2024 -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 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 LXII/334/2024 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27.03.2024 r.

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	37 409 750,53	35 759 968,38	4 497 179,00	287 954,00	12 282 585,00	6 231 192,22	12 461 058,16	4 848 839,00	1 649 782,15	340 000,00	1 308 882,15	
Wykonanie 2023	38 489 570,46	36 910 218,09	4 497 179,00	287 954,00	12 506 412,40	7 371 639,24	12 247 033,45	5 108 135,56	1 579 352,37	244 956,34	1 333 300,45	
2024	49 810 863,63	37 216 292,29	5 978 633,00	269 815,00	14 109 306,00	5 255 668,55	11 602 869,74	5 559 000,00	12 594 571,34	821 697,04	11 771 574,30	
2025	45 540 069,22	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	10 146 902,22	0,00	10 146 902,22	
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

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			
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	44 893 056,61	35 371 999,14	15 957 247,14	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	9 521 057,47	9 521 057,47	1 137 313,24	
Wykonanie 2023	44 780 767,87	35 191 668,08	16 110 887,43	0,00	0,00	439 728,26	0,00	0,00	0,00	9 589 099,79	9 083 099,79	1 191 923,93	
2024	55 020 777,80	37 076 536,74	20 846 992,95	0,00	0,00	852 720,00	0,00	0,00	0,00	17 944 241,06	17 364 241,06	999 410,21	
2025	44 300 069,22	34 054 435,00	19 088 691,00	0,00	0,00	663 022,00	0,00	0,00	0,00	10 245 634,22	10 245 634,22	0,00	
2026	34 973 394,00	34 972 405,00	19 651 807,00	0,00	0,00	574 492,00	0,00	0,00	0,00	989,00	989,00	0,00	
2027	36 477 529,00	35 784 868,00	20 167 667,00	0,00	0,00	502 442,00	0,00	0,00	0,00	692 661,00	692 661,00	0,00	
2028	37 276 068,00	36 632 346,00	20 697 068,00	0,00	0,00	442 650,00	0,00	0,00	0,00	643 722,00	643 722,00	0,00	
2029	38 271 247,00	37 484 512,00	21 230 018,00	0,00	0,00	374 550,00	0,00	0,00	0,00	786 735,00	786 735,00	0,00	
2030	39 253 029,00	38 354 776,00	21 771 383,00	0,00	0,00	306 450,00	0,00	0,00	0,00	898 253,00	898 253,00	0,00	
2031	40 219 102,00	39 232 442,00	22 310 225,00	0,00	0,00	238 350,00	0,00	0,00	0,00	986 660,00	986 660,00	0,00	
2032	41 167 142,00	40 128 040,00	22 856 826,00	0,00	0,00	170 250,00	0,00	0,00	0,00	1 039 102,00	1 039 102,00	0,00	
2033	42 136 987,00	41 047 456,00	23 416 818,00	0,00	0,00	102 150,00	0,00	0,00	0,00	1 089 531,00	1 089 531,00	0,00	
2034	43 129 136,00	41 991 280,00	23 990 530,00	0,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	1 137 856,00	1 137 856,00	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)}	w tym:	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-7 483 306,08	0,00	8 739 306,08	2 000 000,00	2 000 000,00	741 306,08	741 306,08	5 998 000,00	4 742 000,00
Wykonanie 2023	-6 291 197,41	0,00	10 149 697,97	2 000 000,00	2 000 000,00	2 151 697,97	185 720,00	5 998 000,00	4 105 477,41
2024	-5 209 914,17	0,00	6 595 914,17	5 000 000,00	3 614 000,00	130 914,20	130 914,20	1 464 999,97	1 464 999,97
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 ^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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 100,00	1 245 100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 998 000,00	0,00	4 882 627,24	11 660 768,53
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 742 000,00	0,00	387 969,24	7 127 275,32
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 742 000,00	0,00	1 718 550,01	9 868 247,98
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 356 000,00	0,00	139 755,55	1 735 669,72
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 116 000,00	0,00	1 338 732,00	1 338 732,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 756 000,00	0,00	1 360 989,00	1 360 989,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 448 661,00	1 448 661,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 643 722,00	1 643 722,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 786 735,00	1 786 735,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 898 253,00	1 898 253,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 986 660,00	1 986 660,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 039 102,00	2 039 102,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 089 531,00	2 089 531,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 856,00	2 137 856,00

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) ^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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,08%	4,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,41%	8,24%	x	x	x	x
2024	7,00%	3,30%	5,87%	13,90%	14,47%	TAK	TAK
2025	6,03%	6,35%	x	12,10%	12,68%	TAK	TAK
2026	5,98%	5,98%	x	10,17%	10,79%	TAK	TAK
2027	3,80%	5,88%	x	9,59%	10,20%	TAK	TAK
2028	4,23%	6,12%	x	8,62%	9,24%	TAK	TAK
2029	3,93%	6,18%	x	7,07%	7,69%	TAK	TAK
2030	3,64%	6,15%	x	5,27%	5,89%	TAK	TAK
2031	3,37%	6,06%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2032	3,12%	5,88%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2033	2,87%	5,70%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2034	2,63%	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 ^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 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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 518,81	31 518,81	31 518,81
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 518,81	31 518,81	31 518,81
2024	110 744,00	110 744,00	110 744,00	0,00	0,00	0,00	174 045,00	174 045,00	110 744,00
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	53 998,38	53 998,38	53 998,38	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	17 123 341,86	319 277,00	16 804 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 373 329,47	127 812,00	10 245 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	90 450,00	90 450,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	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 LXII/334/2024 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27.03.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 765 375,33	17 123 341,86	10 373 329,47	90 450,00	0,00	27 587 121,33
1.a	- wydatki bieżące				731 371,00	319 277,00	127 812,00	90 450,00	0,00	537 539,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 034 004,33	16 804 064,86	10 245 517,47	0,00	0,00	27 049 582,33
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				31 765 375,33	17 123 341,86	10 373 329,47	90 450,00	0,00	27 587 121,33
1.3.1	- wydatki bieżące				731 371,00	319 277,00	127 812,00	90 450,00	0,00	537 539,00
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	37 362,00	0,00	0,00	37 362,00
1.3.1.2	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Wielichowie	2021	2024	100 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.3	Umowa doradztwa podatkowego	Urząd Miejski w Wielichowie	2023	2024	163 467,00	159 777,00	0,00	0,00	0,00	159 777,00
1.3.1.4	Umowa doradztwa w zakresie pozyskania dofinansowania	Urząd Miejski w Wielichowie	2023	2024	47 109,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia Gminy Wielichowo - ochrona majątku	Urząd Miejski w Wielichowie	2024	2026	271 350,00	90 450,00	90 450,00	90 450,00	0,00	271 350,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 034 004,33	16 804 064,86	10 245 517,47	0,00	0,00	27 049 582,33
1.3.2.1	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	11 990 376,99	7 517 127,49	0,00	0,00	19 507 504,48
1.3.2.2	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	2 921 267,64	2 819 267,64	0,00	0,00	0,00	2 819 267,64
1.3.2.3	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	367 466,19	0,00	0,00	0,00	367 466,19
1.3.2.4	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	612 944,02	0,00	0,00	0,00	612 944,02

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa żłobka w Wielichowie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wielichowo	Urząd Miejski w Wielichowie	2024	2025	3 742 400,00	1 014 010,02	2 728 389,98	0,00	0,00	3 742 400,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielichowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 213 603,74 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 343 446,68 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 870 157,06 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 113 622,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 914 698,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 198 924,22 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 209 914,17 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	47 597 259,89	+2 213 603,74	49 810 863,63
Dochody bieżące	35 872 845,61	+1 343 446,68	37 216 292,29
Dotacje bieżące	3 912 221,87	+1 343 446,68	5 255 668,55
Dochody majątkowe	11 724 414,28	+870 157,06	12 594 571,34
Sprzedaż majątku	765 550,00	+56 147,04	821 697,04
Wydatki ogółem	51 907 154,89	+3 113 622,91	55 020 777,80
Wydatki bieżące	35 161 838,05	+1 914 698,69	37 076 536,74
Wynagrodzenia i pochodne	19 687 954,00	+1 159 038,95	20 846 992,95
Obsługa długu	780 690,00	+72 030,00	852 720,00
Pozostałe wydatki bieżące	14 693 194,05	+683 629,74	15 376 823,79
Wydatki majątkowe	16 745 316,84	+1 198 924,22	17 944 241,06
Wynik budżetu	-4 309 895,00	-900 019,17	-5 209 914,17

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]
2025	7 418 512,24	+2 728 389,98	10 146 902,22

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 517 244,24	+2 728 389,98	10 245 634,22

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielichowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 900 019,17 zł i po zmianach wynoszą 6 595 914,17 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 695 895,00	+900 019,17	6 595 914,17

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+130 914,20	130 914,20
Wolne środki	695 895,00	+769 104,97	1 464 999,97

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2030-2034. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wielichowo

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	1 000 000,00	0,00	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 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,00%	13,90%	TAK	14,47%	TAK
2025	6,03%	12,10%	TAK	12,68%	TAK
2026	5,98%	10,17%	TAK	10,79%	TAK
2027	3,80%	9,59%	TAK	10,20%	TAK
2028	4,23%	8,62%	TAK	9,24%	TAK
2029	3,93%	7,07%	TAK	7,69%	TAK
2030	3,64%	5,27%	TAK	5,89%	TAK
2031	3,37%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2032	3,12%	6,10%	TAK	6,10%	TAK
2033	2,87%	6,04%	TAK	6,04%	TAK
2034	2,63%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. Budowa żłobka w Wielichowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 742 400,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 014 010,02 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 742 400,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski 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 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 790 054,84	+1 014 010,02	16 804 064,86
2025	7 517 127,49	+2 728 389,98	10 245 517,47

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 LXII/334/2024 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/318/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2024- 2034

1) W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

- dokonano zmiany dotyczące planowanych dochodów, wydatków, przychodów budżetowych, zgodnie z uchwałą budżetową,
- zwiększono przychody budżetu o kwotę 900.019,17 zł – wprowadzając wolne środki

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

- wprowadza się zadanie majątkowe pn. „Budowa żłobka w Wielichowie” planowane do poniesienia środki na realizację zadania, łączne nakłady 3.742.400 zł, planowane do poniesienia w 2024r. – 1.014.010,02 zł w tym środki z Programu Maluch+ 2022-2029 (środki z KPO) – 814.010,02 zł, planowane do poniesienia w 2025 – 2.728.389,98 zł – środki z promesy wstępnej z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład,

3) Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska