

**Uchwała Nr XIII/91/2019  
Rady Miejskiej Wielichowa  
z dnia 18 grudnia 2019**

**w sprawie** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2020 -2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielichowo zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa

§ 5

Traci moc uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2019 -2027

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Genowefa Feldgebel**

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy finansowej

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2017-2018, założenia makroekonomiczne przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej państwa, uwzględniając gospodarkę finansową gminy oraz o planowanych zamierzeniach.

Ustalając wieloletnią prognozę finansową przyjęto, że:

- zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1.1.2020 r. wyniesie 5.066.000 zł. W 2020 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 4.000.000 zł na realizację przedsięwzięć określonych w Wieloletniej prognozie finansowej. Powyższe zadłużenie zostanie spłacone w latach 2020-2027

i tak w:

Rok	Spłata zadłużenia	Zadłużenie na koniec roku
2020	1 188 500,00	7 877 500,00
2021	1 235 400,00	6 642 100,00
2022	1 245 100,00	5 397 000,00
2023	1 216 000,00	4 181 000,00
2024	1 228 000,00	2 953 000,00
2025	1 220 000,00	1 733 000,00
2026	1 200 000,00	533 000,00
2027	533 000,00	0,00

- prognozowane dochody i planowane wydatki ustalono na okres spłaty zaciągniętych oraz planowanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek tj. na lata 2020-2027
- dochody budżetu gminy w 2020 r. zmniejszą się o 0,01 % i stanowią 99,99 % planowanych dochodów na koniec III kw. 2019 r. natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w roku 2021 – 100,84 %, a w 2022 – 101,25 %, natomiast na latach 2023 – 2027 przyjęto takie same wielkości dochodów jak w 2022 r.

W stosunku do planu na 30.09.2019 r. planowano wyższe dochody bieżące w łącznej kwocie 343.830,28 zł, a w szczególności w związku z:

- informację o zwiększonej wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 256.469 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów
- subwencji – 197.383 zł, - zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów

- wpływy z tytułu pozostałych dochodów - 269.752 zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportowych – 258.422 zł, uwzględniając przewidywane wykonanie w 2019 r oraz wskaźniki wzrostu.

Natomiast zmniejszono dochody z tytułu:

- otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące - 253.897,72 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - 125.876 zł, w związku ze zmniejszonym przewidywanym wykonaniem w 2019 r.

Dotacje zostaną wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu informacji o jej wysokości.

Gmina posiada do sprzedaży 4 działki budowlane w Wielichowie przy ul. Słonecznej 2 działki rolne w Prochach oraz 1 działkę w Reńsku o łącznej wartości 125.776 zł.

- wskaźnik wzrostu wydatków budżetu gminy wyniesie w 2020 r. – 105,40 % w stosunku do planu na 30.09.2019 r., natomiast w następnych latach w stosunku do poprzedniego roku przedstawiają się następująco:

- 2021 r. zmniejszą się o 11,02 % i stanowią – 89,98 %,
- 2022 r. wskaźnik wzrostu - 101,27 %,
- 2023 r. wskaźnik wzrostu - 100,09 %,
- 2024 r. zmniejszą się o 0,04 % i stanowią – 99,96 %,
- 2025 r. wskaźnik wzrostu - 100,03 %,
- 2026 r. wskaźnik wzrostu - 100,06 %,
- 2027 r. wskaźnik wzrostu - 102,15 %,

uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2020 r. – 2022 - 102,5 %.

W 2020 r. planowano niższe wydatki bieżące w stosunku do planu na 30.09.2019 r. w kwocie 571.533,34 zł, między innymi w związku z:

- wprowadzeniem w 2019 r. wolnych środków na realizację dodatkowych zadań bieżących w wysokości 824.755 zł,
- zmniejszono środki na realizację zadań z dotacji celowych w związku otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące – 253.897,72 zł

Planowane wydatki zabezpieczają realizację obowiązkowych zadań Gminy.

Na ostateczne wielkości wydatków będą miały wpływ otrzymane dochody z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego.

W kolumnie wykonanie 2019 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono przewidywane wykonanie na 31.12.2019 r.

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2021-2027 przeznacza się na spłatę zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek.

Do realizacji przyjęto przedsięwzięcie:

– wydatki bieżące:

- Ubezpieczenie mienia Gminy Wielichowo - ochrona majątku, obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne, które opłacają składki na podstawie wystawionych polis i certyfikatów

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 216.203 zł w tym: poniesione w 2018 – 56.203 zł, i planowane do poniesienia w 2019 – 80.000 zł i w 2020 – 80.000 zł,

- Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łubnicy

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 149.445 zł w tym: planowane są do poniesienia w 2019 r. – 37.361 zł, w 2020 r. – 37.361 zł, w 2021r.– 37.361 zł i 2022 r. - 37.362 zł

– wydatki majątkowe:

- Przebudowa drogi odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś”. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy

Łączne nakłady na realizację zadania - 862.088 zł w tym: poniesione w 2017 r. - 31.088 zł (wykorzystując dokumentacje opracowane na przedsięwzięcia „Przebudowa dróg – ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś) i planowane do poniesienia w 2019 r. – 1.000 zł oraz w 2020 r. 830.000 zł, z tego środki europejskie - 503.886 zł oraz środki budżetu gminy - 358.202 zł (umowa o przyznaniu pomocy Nr 00179-61151-UM1500404819 z dnia 7.10.2019 r.).

- Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie” z udziałem środków europejskich w ramach działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 .

Łączne nakłady na realizację zadania - 1.111.729,20 zł w tym: poniesione do 2016 r. - 6.775 zł i planowane do poniesienia w 2019 r. – 701.686,19 zł oraz w 2020 r. - 403.268,01 zł, z tego środki europejskie - 944.969,81 zł oraz środki budżetu gminy - 166.759,39 zł.

- Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie poza projektem, którego celem jest podniesienie standardu użytkowania oraz poprawa efektywności energetycznej budynku.

Łączne nakłady na realizację zadania wyniosą kwotę 787.879,30 zł w tym: poniesione do 2016 – 66.980 zł i w 2018 – 11.157,50 zł. oraz planowane do poniesienia w 2019 – 112.070,81 zł i w 2020 – 597.670,99 zł.

- Budowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy.

Łączne nakłady na realizację zadania 3.211.642 zł, w tym: poniesione do 2017 r. - 61.712 zł, (wykorzystując dokumentacje opracowane na przedsięwzięcia „Przebudowa dróg – ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś) oraz planowane do poniesienia w 2019 r. - 216.930 zł, w 2020 r. 2.933.000 zł z udziałem środków z

funduszu dróg samorządowych w wysokości 1.287.753 zł ( umowa Nr 10.69/19 z dnia 9.10.2019 r.)