

Uchwała Nr VII/54/2019
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 28 maja 2019r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2019-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2019 - 2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Wrona
mgr inż. Marcin Wrona

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr VII/54/2019 z dnia 28 maja 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:									
		Dochody bieżące [*]	w tym					Dochody majątkowe [*]	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	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku [*]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]-[1.2]										
Wykonanie 2016	19 077 870,58	18 848 715,58	1 989 023,00	9 040,77	2 140 832,96	809 043,79	7 088 622,00	6 066 581,68	229 155,00	178 675,00	50 480,00
Wykonanie 2017	18 623 995,86	18 591 237,86	2 027 328,00	12 458,62	2 177 602,13	912 233,56	6 942 373,00	7 236 133,68	32 758,00	3 708,00	29 050,00
Plan 3 kw. 2018	18 975 545,60	17 956 469,00	1 848 735,00	10 000,00	2 174 800,00	883 704,00	6 851 238,00	6 727 561,44	1 019 076,60	251 118,00	767 958,60
Wykonanie 2018	19 234 292,81	18 761 268,21	1 966 219,00	12 977,34	2 252 221,83	877 523,03	6 861 033,00	7 261 242,03	473 024,60	4 008,00	469 016,60
2019	19 149 726,13	18 458 824,83	2 274 499,00	10 000,00	2 122 100,00	830 000,00	7 390 458,00	6 478 635,53	690 901,30	203 708,00	487 193,30
2020	19 018 219,58	19 014 511,58	2 038 230,00	10 200,00	2 260 556,00	893 704,00	7 124 834,00	7 285 569,00	3 708,00	3 708,00	0,00
2021	19 465 525,95	19 461 817,95	2 140 141,00	10 404,00	2 305 767,00	898 704,00	7 264 837,00	7 431 280,00	3 708,00	3 708,00	0,00
2022	19 853 819,46	19 850 111,46	2 247 148,00	10 612,00	2 351 882,00	903 704,00	7 404 837,00	7 579 906,00	3 708,00	3 708,00	0,00
2023	20 250 965,68	20 247 257,68	2 359 505,00	10 824,00	2 398 920,00	908 704,00	7 544 837,00	7 731 504,00	3 708,00	3 708,00	0,00
2024	20 453 504,02	20 449 796,02	2 477 480,00	11 040,00	2 446 898,00	913 704,00	7 634 837,00	7 836 134,00	3 708,00	3 708,00	0,00
2025	20 655 259,50	20 654 950,50	2 497 480,00	11 261,00	2 495 836,00	918 704,00	7 654 837,00	7 886 134,00	309,00	309,00	0,00
2026	20 860 710,13	20 860 710,13	2 517 480,00	11 486,00	2 545 753,00	923 704,00	7 674 837,00	7 936 134,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 069 621,94	21 069 621,94	2 537 480,00	11 715,00	2 596 668,00	928 704,00	7 694 837,00	7 986 134,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 280 828,94	21 280 828,94	2 567 480,00	11 949,00	2 648 601,00	933 704,00	7 714 837,00	8 036 134,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 492 828,14	21 492 828,14	2 577 480,00	12 187,00	2 701 573,00	938 704,00	7 734 837,00	8 086 134,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 708 294,57	21 708 294,57	2 597 480,00	12 431,00	2 755 604,00	943 704,00	7 754 837,00	8 136 134,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ¹⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	17 049 547,10	16 386 284,56	0,00	0,00	0,00	139 845,62	139 845,62	0,00	0,00	663 262,54
Wykonanie 2017	18 622 893,87	17 139 769,92	0,00	0,00	0,00	126 190,75	126 190,75	0,00	0,00	1 483 123,95
Plan 3 kw. 2018	21 875 115,15	17 682 092,15	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 000,00	0,00	0,00	4 193 023,00
Wykonanie 2018	21 357 089,51	17 797 436,60	0,00	0,00	0,00	127 745,68	127 745,68	0,00	0,00	3 559 652,91
2019	20 694 073,38	17 842 523,38	0,00	0,00	x	170 500,00	170 000,00	0,00	0,00	2 851 550,00
2020	18 382 908,98	17 141 908,98	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 241 000,00
2021	18 553 115,35	17 767 011,35	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	786 104,00
2022	19 028 219,46	18 145 219,46	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	883 000,00
2023	19 536 965,68	18 326 965,68	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
2024	19 793 104,02	18 510 104,02	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00
2025	20 095 259,50	18 695 259,50	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2026	20 300 710,13	18 881 710,13	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 419 000,00
2027	20 509 621,94	19 070 621,94	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
2028	20 620 828,94	19 261 828,94	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
2029	20 832 828,14	19 454 828,14	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 378 000,00
2030	21 197 135,57	19 648 494,57	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 548 641,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty pożyczki emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							-	
Wykonanie 2016	2 028 323,48	540 369,28	0,00	0,00	501 316,28	0,00	39 053,00	39 053,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 101,99	1 927 224,76	0,00	0,00	1 927 224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 899 569,55	3 782 848,15	0,00	0,00	601 048,15	0,00	2 931 800,00	2 649 569,55	250 000,00	250 000,00
Wykonanie 2018	-2 122 796,70	3 782 848,15	1 101,99	0,00	599 946,16	0,00	2 931 800,00	2 449 569,55	250 000,00	250 000,00
2019	-1 544 347,25	2 432 131,85	0,00	0,00	576 772,85	0,00	1 855 359,00	1 544 347,25	0,00	0,00
2020	635 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	912 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	511 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				-
Wykonanie 2016	641 468,00	641 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 327 278,60	1 077 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Plan 3 kw. 2018	883 278,60	883 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 083 278,60	1 083 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	887 784,60	887 784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	635 310,60	635 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	912 410,60	912 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 600,00	825 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	660 400,00	660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	511 159,00	511 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^a	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [8.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2016	5 520 063,00	0,00	2 462 431,02	2 963 747,30
Wykonanie 2017	4 442 784,40	0,00	1 451 467,94	3 378 692,70
Plan 3 kw. 2018	6 491 305,80	0,00	274 376,85	875 425,00
Wykonanie 2018	6 291 305,80	0,00	963 831,61	1 564 879,76
2019	7 258 880,20	0,00	616 301,45	1 193 074,30
2020	6 623 569,60	0,00	1 872 602,60	1 872 602,60
2021	5 711 159,00	0,00	1 694 806,60	1 694 806,60
2022	4 885 559,00	0,00	1 704 892,00	1 704 892,00
2023	4 171 559,00	0,00	1 920 292,00	1 920 292,00
2024	3 511 159,00	0,00	1 939 692,00	1 939 692,00
2025	2 951 159,00	0,00	1 959 691,00	1 959 691,00
2026	2 391 159,00	0,00	1 979 000,00	1 979 000,00
2027	1 831 159,00	0,00	1 999 000,00	1 999 000,00
2028	1 171 159,00	0,00	2 019 000,00	2 019 000,00
2029	511 159,00	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00
2030	0,00	0,00	2 059 800,00	2 059 800,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.1) + (7)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} \cdot 100\%$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.1) + (7)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.1) + (7)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} \cdot 100\%$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	13,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	7,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	2,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	5,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	4,28%	8,14%	8,89%	TAK	TAK
2020	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	9,87%	4,95%	5,71%	TAK	TAK
2021	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	8,73%	5,64%	6,39%	TAK	TAK
2022	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,61%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2023	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	9,50%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2024	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	9,50%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2025	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	9,49%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2026	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	9,49%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2027	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2028	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2029	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,48%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2030	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]		-			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 603 485,51	2 355 611,91	845 471,55	387 157,07	458 314,48	458 314,48	196 948,06	8 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 512 154,38	2 118 580,99	788 169,49	0,00	788 169,49	704 892,01	358 231,94	420 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 999 577,63	2 474 232,00	3 834 759,00	0,00	3 834 759,00	3 834 759,00	258 264,00	100 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 153 778,52	2 334 705,92	3 351 000,28	0,00	3 351 000,28	3 351 000,28	208 652,63	0,00
2019	0,00	0,00	7 368 273,64	2 501 559,85	2 069 700,00	0,00	2 069 700,00	2 054 700,00	784 850,00	12 000,00
2020	635 310,60	635 310,60	7 509 609,57	2 442 437,55	959 000,00	0,00	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00
2021	912 410,60	912 410,60	7 584 705,67	2 466 861,92	771 604,00	0,00	771 604,00	771 604,00	14 500,00	0,00
2022	825 600,00	825 600,00	7 660 552,72	2 491 530,54	883 000,00	0,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00
2023	714 000,00	714 000,00	7 737 158,25	2 516 445,85	834 079,00	0,00	834 079,00	834 079,00	375 921,00	0,00
2024	660 400,00	660 400,00	7 814 529,83	2 541 610,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	0,00
2025	560 000,00	560 000,00	7 892 675,13	2 567 026,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2026	560 000,00	560 000,00	7 971 601,88	2 592 696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 000,00	0,00
2027	560 000,00	560 000,00	8 051 317,90	2 618 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00	0,00
2028	660 000,00	660 000,00	8 131 831,08	2 644 809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 000,00	0,00
2029	660 000,00	660 000,00	8 213 149,39	2 671 257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 000,00	0,00
2030	511 159,00	511 159,00	8 295 280,88	2 697 970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 641,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła							-		
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	555 268,60	555 268,60	555 268,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	256 326,60	256 326,60	256 326,60	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	487 193,30	487 193,30	487 193,30	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
Plan 3 kw. 2018	1 454 100,00	555 268,60	555 268,60	898 831,40	898 831,40	191 849,83	191 849,83	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 161 574,65	379 464,60	379 464,60	782 110,05	782 110,05	160 447,29	160 447,29	0,00	0,00
2019	550 000,00	366 552,30	366 552,30	183 447,70	183 447,70	64 685,70	64 685,70	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła							-		
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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							-
Wykonanie 2016	641 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 077 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	883 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 083 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	887 784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	635 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	912 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	460 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Gminy Wielgomłyny
Marcin Wrona
mgr inż. Marcin Wrona

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr VII/54/2019 z dnia 28 maja 2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 902 713,51	2 069 700,00	959 000,00	771 604,00	883 000,00	834 079,00	4 740 438,34
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 902 713,51	2 069 700,00	959 000,00	771 604,00	883 000,00	834 079,00	4 740 438,34
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:				561 860,71	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				561 860,71	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.1	Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2019	561 860,71	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 340 852,80	1 519 700,00	959 000,00	771 604,00	883 000,00	834 079,00	4 190 438,34
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 340 852,80	1 519 700,00	959 000,00	771 604,00	883 000,00	834 079,00	4 190 438,34
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyny ul. Krzętowska - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2020	91 720,61	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłynny ul. Radomszczańska - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłynny	2017	2021	367 210,98	0,00	48 000,00	261 200,00	0,00	0,00	309 200,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłynny ul. Radomszczańska działka nr 274 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłynny	2017	2021	157 106,13	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od ul. Krzętowskiej do ul. Ogrodowej - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłynny	2017	2021	105 300,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 112556E Rogi - Wola Życińska, gm. Wielgomłynny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłynny	2015	2022	570 713,30	0,00	59 500,00	0,00	470 400,00	0,00	529 900,00
1.3.2.6	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk na działkach nr 722/1 i 725/1 oraz utwardzenie terenu i budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem Urzędu Gminy na działce nr 721 w Wielgomłynach - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłynny	2017	2021	169 630,22	0,00	0,00	150 604,00	0,00	0,00	150 604,00
1.3.2.7	Remont nawierzchni utwardzonej na działce Nr 212/2 przy budynku GOZ w Wielgomłynach wraz z budową miejsc postojowych do 10 stanowisk - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłynny	2017	2021	230 098,64	65 000,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	163 745,72
1.3.2.8	Słoneczna energia dla Gminy Wielgomłynny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłynny	2017	2019	382 165,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niedosiępielin - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłynny	2015	2019	1 000 861,17	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 634,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.10	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokół Góra - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2023	1 036 185,00	0,00	362 000,00	160 000,00	342 000,00	150 000,00	1 014 000,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa małej architektury na działce nr 56 w miejscowości Rogi - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2021	481 752,75	253 000,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	108 537,85
1.3.2.12	Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebce na działce nr 320 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2019	188 620,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.13	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą - I etap w Wielgomłynach - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2009	2023	1 115 889,00	123 700,00	0,00	0,00	70 600,00	684 079,00	873 459,00
1.3.2.14	Przebudowa jazu i stawów w miejscowości Borowiec - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2021	62 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sokół Góra na części działek Nr 127 i Nr 331 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2018	2020	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 447,55
1.3.2.16	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na części działek nr 331, 345 oraz na działkach nr 280 i 300/1 w miejscowości Sokół Góra - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2019	2020	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	157 910,00

Przewodniczący
Rady Gminy Wielgomłyny
Marcin Włodek
mgr inż. Marcin Włodek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/54/2019
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 28 maja 2019r.

OBJAŚNIENIA
do zmiany
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2019-2030
Gminy Wielgomłyny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wprowadzonych kwot po stronie dochodów zwiększających dochody o kwotę **454.941,63 zł** oraz po stronie wydatków zwiększających wydatki o kwotę **454.941,63 zł**.

Po stronie dochodów zmiany nastąpiły w związku z otrzymanymi decyzjami z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego informującymi o otrzymanych dotacjach celowych przeznaczonych na:

1. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w I terminie płatniczym 2019r. (01095 § 2010) w wysokości 387.056,03 zł
2. Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (85195 § 2010) w wysokości 85,00 zł
3. Realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (85503 § 2010) w wysokości 622,00 zł.

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano informację o przyznanych środkach finansowych na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wysokości 16.600,00 zł.

Wprowadzamy środki finansowe na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostem Powiatowym w Radomsku na letnie utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 16.115,60 zł oraz związane z refundacją otrzymaną z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych w wysokości 26.700,00 zł.

Pozostałe zwiększenia związane są z pobieraniem opłat od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 1.000,00 zł, otrzymanym zwrotem z sąsiednich gmin kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, które nie są naszymi mieszkańcami, a uczęszczają do naszego oddziału przedszkolnego w wysokości 5.500,00 zł oraz pozostałe wpływy w wysokości 1.263,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach dochody bieżące wynoszą 18.458.824,83 zł, natomiast dochody majątkowe, które nie uległy zmianie 690.901,30 zł.

Po stronie wydatków zmiany dotyczą wprowadzenia kwot z otrzymanych informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 387.763,03 zł, z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 16.600,00 zł, zabezpieczenia środków finansowych na letnie utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 16.115,60 zł oraz na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych w wysokości 26.700,00 zł. Pozostałe zmiany dotyczą wprowadzenia środków finansowych na bieżące utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz na bieżące koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w łącznej kwocie 7.763,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki finansowe na:

1. Zakup przyczepy do przewozu sprzętu w wysokości 15.000,00 zł
2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na części działki geodezyjnej nr 71 w miejscowości Popielarnia obręb geodezyjny Wola Kuźniewska w wysokości 11.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach wydatki bieżące wynoszą 17.842.523,38 zł, natomiast wydatki majątkowe 2.851.550,00 zł. Zmianie nie uległ deficyt budżetu i wynosi 1.544.347,25 zł. W zakresie przychodów i rozchodów zmian nie dokonano.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W zakresie realizacji przedsięwzięć wieloletnich z części 1.3. *w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)* dokonano zmian w zadaniu „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sokół Góra na części działek Nr 127 i Nr 331” zmniejszając łączne nakłady finansowe i limit 2019 roku o kwotę 11.000,00 zł.

Ponadto w kolumnie limit zobowiązań uaktualniono kwoty o podpisane już umowy na realizację poszczególnych zadań.

Przewodniczący
Rady Gminy Wielgomłyny
Marcin Wrona
mgr inż. Marcin Wrona