

Uchwała Nr XII/111/2019
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 17 grudnia 2019 r.

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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) 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. Objasnienia 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 Nr XII/111/2019 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 17 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	21 936 372,62	20 862 421,62	2 274 499,00	21 900,00	2 367 050,00	1 053 085,00	7 603 722,00	8 086 838,32	1 073 951,00	39 708,00	1 034 243,00
2020	19 384 771,88	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	370 260,30	3 708,00	366 552,30
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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			w tym:			
							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	23 480 719,87	20 141 000,17	0,00	0,00	x	170 500,00	170 000,00	0,00	0,00	3 339 719,70
2020	18 749 461,28	17 141 908,98	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 607 552,30
2021	18 793 115,35	17 731 511,35	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 061 604,00
2022	19 028 219,46	18 145 219,46	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	883 000,00
2023	19 536 965,68	18 326 965,68	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
2024	19 793 104,02	18 510 104,02	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00
2025	20 095 259,50	18 695 259,50	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2026	20 300 710,13	18 881 710,13	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 419 000,00
2027	20 509 621,94	19 070 621,94	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
2028	20 620 828,94	19 261 828,94	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
2029	20 832 828,14	19 454 828,14	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 378 000,00
2030	20 957 135,57	19 648 494,57	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 308 641,00

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	2 672 131,85	0,00	0,00	576 772,85	0,00	2 095 359,00	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	672 410,60	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	751 159,00	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 ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ ^x	
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	1 127 784,60	1 127 784,60	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	672 410,60	672 410,60	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	751 159,00	751 159,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	721 421,45	1 298 194,30
2020	6 623 569,60	0,00	1 872 602,60	1 872 602,60
2021	5 951 159,00	0,00	1 730 306,60	1 730 306,60
2022	5 125 559,00	0,00	1 704 892,00	1 704 892,00
2023	4 411 559,00	0,00	1 920 292,00	1 920 292,00
2024	3 751 159,00	0,00	1 939 692,00	1 939 692,00
2025	3 191 159,00	0,00	1 959 691,00	1 959 691,00
2026	2 631 159,00	0,00	1 979 000,00	1 979 000,00
2027	2 071 159,00	0,00	1 999 000,00	1 999 000,00
2028	1 411 159,00	0,00	2 019 000,00	2 019 000,00
2029	751 159,00	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 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 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1] - (2.1)] + (2.1.2) + [15.2)]}{[15.1.1]}$	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	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	3,47%	8,14%	8,89%	TAK	TAK
2020	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,68%	4,68%	5,44%	TAK	TAK
2021	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	8,91%	5,31%	6,06%	TAK	TAK
2022	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	8,61%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2023	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	9,50%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2024	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	9,50%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2025	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	9,49%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2026	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	9,49%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2027	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2028	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2029	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	9,48%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2030	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						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	7 634 735,27	2 674 644,85	1 706 997,70	0,00	1 706 997,70	1 691 997,70	1 549 722,00	98 000,00
2020	635 310,60	635 310,60	7 509 609,57	2 442 437,55	1 389 702,30	0,00	1 389 702,30	1 389 702,30	217 850,00	0,00
2021	672 410,60	672 410,60	7 584 705,67	2 466 861,92	789 604,00	0,00	789 604,00	789 604,00	272 000,00	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	773 079,00	0,00	773 079,00	773 079,00	436 921,00	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	751 159,00	511 159,00	8 295 280,88	2 697 970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 641,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	120 641,00	120 641,00	120 641,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	366 552,30	366 552,30	366 552,30	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	304 297,70	63 066,00	63 066,00	241 231,70	241 231,70	36 049,04	36 049,04	0,00	0,00
2020	430 702,30	366 552,30	366 552,30	64 150,00	64 150,00	64 150,00	64 150,00	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 50% 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 dług i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	672 410,60	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
2023	714 000,00	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
2025	560 000,00	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
2027	560 000,00	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
2029	660 000,00	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

* 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 Nr XII/111/2019 Rady Gminy Wielgomłyny z
dnia 17 grudnia 2019 roku**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 912 013,51	1 706 997,70	1 389 702,30	789 604,00	883 000,00	773 079,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 912 013,51	1 706 997,70	1 389 702,30	789 604,00	883 000,00	773 079,00
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:				760 480,71	304 297,70	430 702,30	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				760 480,71	304 297,70	430 702,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2020	561 860,71	119 297,70	430 702,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebce poprzez budowę małej architektury i remont budynku świetlicy wiejskiej - Rozwinięta infrastruktura turystyczna w miejscowości Trzebce poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Gmina Wielgomłyny	2017	2019	198 620,00	185 000,00	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				6 151 532,80	1 402 700,00	959 000,00	789 604,00	883 000,00	773 079,00

Limit zobowiązań
4 333 953,13
0,00
4 333 953,13
555 854,00

0,00
555 854,00
550 000,00

5 854,00

0,00
0,00
0,00
3 778 099,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 151 532,80	1 402 700,00	959 000,00	789 604,00	883 000,00	773 079,00
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
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2021	375 210,98	8 000,00	48 000,00	261 200,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska działka nr 274 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2021	157 106,13	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od ul. Krzętowskiej do ul. Ogrodowej - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2021	105 300,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 112556E Rogi - Woła Życińska, gm. Wielgomłyny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2022	570 713,30	0,00	59 500,00	0,00	470 400,00	0,00
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 Wielgomłyny	2017	2021	169 630,22	0,00	0,00	150 604,00	0,00	0,00
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 Wielgomłyny	2017	2021	230 098,64	61 000,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
3 778 099,13
80 000,00

309 820,00

100 000,00

100 000,00

529 900,00

150 604,00

163 745,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.8	Śloneczna energia dla Gminy Wielgomłyny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2019	382 165,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niedosłpielin - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2019	1 000 861,17	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokola Góra - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2023	1 036 185,00	0,00	358 000,00	160 000,00	342 000,00	154 000,00
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	32 000,00	67 800,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	188 700,00	15 700,00	0,00	70 600,00	619 079,00
1.3.2.14	Przebudowa jazu i stawów w miejscowości Borowiec - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2021	62 600,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sokola Góra na części działek Nr 127 i Nr 331 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2018	2020	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Sokola Góra - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2019	2020	102 300,00	15 000,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
359 000,00
6 086,25

1 014 000,00

108 537,85

0,00

703 516,95

50 000,00

0,00

87 888,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.17	Budowa przepustu na cieku wodnym w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 321 w miejscowości Niedospielin - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2019	2020	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
15 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Wielgomłyny
Marcin Wrona
mgr inż. Marcin Wrona

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 **341.334,00 zł** oraz po stronie wydatków zwiększających wydatki o kwotę **341.334,00 zł**.

Plan dochodów

Zmiany po stronie dochodów bieżących nastąpiły w związku z otrzymanymi decyzjami z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego informującymi o zwiększeniach w planach finansowych dotacji celowych przeznaczonych na:

1. Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w wysokości 201,00 zł
2. Realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości 162.835,00 zł
3. Dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w wysokości 9.000,00 zł
4. Realizację świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 362.747,00 zł
5. Bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników w wysokości 12.651,00 zł.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów wprowadzono środki finansowe w wysokości 3.224,00 zł przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę oraz kwotę 36.737,00 zł stanowiącą

uzupełnienie dochodów gmin. Wprowadzono środki finansowe w wysokości 223.085,00 zł dotyczące zapłaty podatku od nieruchomości na rzecz Gminy od nieruchomości podlegających opodatkowaniu stanowiących własność Gminy oraz uzupełniono plan finansowy o kwotę 28.303,00 zł dla dochodów, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy.

W ramach dochodów majątkowych zmniejszono kwotę dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań związanych z drogami gminnymi. Kwota zmniejszenia to 497.449,00 zł.

Plan wydatków

W zakresie wydatków bieżących zmiany dotyczą otrzymanych informacji z Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniach w planach dotacji celowych. Zabezpieczono środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy oraz na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych, w szczególności na wynagrodzenia dla zatrudnionych nauczycieli.

Ponadto zabezpieczono środki finansowe w wysokości 223.085,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości przez Gminę od składników majątkowych podlegających opodatkowaniu.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych dotyczą zmniejszenia w planach finansowych dla zadań:

1. „Przebudowa drogi gminnej Nr 112553E Łączkowice (gr. gm. Masłowice) – Pratkowice – Rudka – Kolonia Krzętów na odcinku od miejscowości Rudka do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3934E” o kwotę 116.865,00 zł
2. „Remont drogi gminnej Nr 112002E Biestrzyków Mały (gr. gm. Kobile Wielkie) – Wólka Włociańska – Zawodzie – Zagórze w miejscowości Wólka Włociańska” o kwotę 380.584,00 zł.

Wpływ na to miało postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawców, którzy zaproponowali wykonanie tych inwestycji w około 50% niższej wartości niż wartość kosztorysowa.

W zakresie przychodów, rozchodów i kwoty długu zmian nie dokonano.

Po wprowadzonych zmianach dochody ogółem wynoszą 21.936.372,62 zł, w tym bieżące 20.862.421,62 zł i majątkowe 1.073.951,00 zł, natomiast wydatki ogółem – 23.480.719,87 zł w tym bieżące 20.141.000,17 zł i majątkowe 3.339.719,70 zł. Zmianie nie uległ deficyt i wynosi 1.544.347,25 zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W zakresie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023 dokonano zmian w części 1.3. w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dla następujących zadań:

1. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa małej architektury na działce nr 56 w miejscowości Rogi” wprowadzając limit 2020 roku w wysokości 32.000,00 zł
2. „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą – I etap w Wielgomłynach” wprowadzając limit 2020 roku w wysokości 15.700,00 zł
3. „Budowa przepustu na cieku wodnym w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 321 w miejscowości Niedospielin” wprowadzając limit 2020 roku w wysokości 15.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Wielgomłyny
Marcin Wrona
mgr inż. Marcin Wrona