

Uchwała Nr XIV/5/2016
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 27 stycznia 2016 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2016-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885, zmiany z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, zmiany z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, zmiany z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zmiany z 2015r. poz. 1045 i poz. 1890)

Rada Gminy Wielgomłyny postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielgomłyny na lata 2016-2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań w tym zakresie.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań w tym zakresie.

§ 5. Od 01 stycznia 2016 roku traci moc Uchwała Nr IV/19/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2015-2024 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku.



Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Łoś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XIV/5/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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:			Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	15 862 263,84	13 407 644,82	1 118 196,00	6 811,14	1 684 757,27	660 409,09	7 300 603,00	3 062 916,75	2 454 619,02	67 283,60	2 387 335,42
Wykonanie 2014	15 024 964,62	14 062 815,59	1 493 261,00	20 786,90	1 857 049,54	695 025,70	7 086 425,00	3 456 225,15	962 149,03	125 175,45	836 973,58
Plan 3 kw. 2015	14 515 231,04	13 922 863,04	1 615 925,00	17 200,00	1 971 455,00	746 165,00	7 325 192,00	2 833 829,42	592 368,00	249 000,00	343 368,00
Wykonanie 2015	14 841 166,42	14 248 798,42	1 615 925,00	17 200,00	1 989 055,00	746 165,00	7 325 192,00	3 159 764,80	592 368,00	249 000,00	343 368,00
2016	13 588 200,22	13 503 520,22	1 948 130,00	18 000,00	1 993 241,00	767 165,00	7 171 606,00	2 279 462,00	84 680,00	84 680,00	0,00
2017	14 695 365,00	14 690 685,00	2 045 536,00	18 360,00	2 043 768,00	790 180,00	7 315 038,00	3 222 960,00	4 680,00	4 680,00	0,00
2018	15 124 823,00	15 120 143,00	2 147 813,00	18 727,00	2 084 643,00	805 984,00	7 461 339,00	3 287 419,00	4 680,00	4 680,00	0,00
2019	15 274 226,00	15 269 546,00	2 255 204,00	19 102,00	2 126 336,00	822 103,00	7 535 952,00	3 320 293,00	4 680,00	4 680,00	0,00
2020	15 579 617,00	15 574 937,00	2 367 964,00	19 484,00	2 168 863,00	838 545,00	7 611 312,00	3 407 230,00	4 680,00	4 680,00	0,00
2021	15 891 116,00	15 886 436,00	2 486 362,00	19 873,00	2 212 240,00	855 316,00	7 687 425,00	3 479 636,00	4 680,00	4 680,00	0,00
2022	16 208 844,00	16 204 164,00	2 610 680,00	20 271,00	2 256 485,00	872 422,00	7 764 299,00	3 551 407,00	4 680,00	4 680,00	0,00
2023	16 532 928,00	16 528 248,00	2 741 215,00	20 676,00	2 301 615,00	889 870,00	7 841 942,00	3 620 575,00	4 680,00	4 680,00	0,00
2024	16 863 493,00	16 858 813,00	2 878 275,00	21 090,00	2 347 647,00	907 668,00	7 920 362,00	3 690 167,00	4 680,00	4 680,00	0,00
2025	17 196 298,00	17 195 989,00	3 022 189,00	21 512,00	2 394 600,00	925 822,00	7 999 565,00	3 756 210,00	309,00	309,00	0,00
2026	17 539 909,00	17 539 909,00	3 153 300,00	21 942,00	2 442 492,00	944 338,00	8 079 560,00	3 841 734,00	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			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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		
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 2013	14 384 510,09	12 251 018,53	0,00	0,00	x	238 955,09	238 368,55	0,00	0,00	2 133 491,56
Wykonanie 2014	15 123 734,18	13 259 154,20	0,00	0,00	x	204 338,23	204 338,23	0,00	0,00	1 864 579,98
Plan 3 kw. 2015	14 601 393,60	13 156 154,60	0,00	0,00	x	213 300,00	212 800,00	0,00	0,00	1 445 239,00
Wykonanie 2015	14 927 328,98	13 474 089,98	0,00	0,00	x	158 300,00	157 800,00	0,00	0,00	1 453 239,00
2016	14 254 022,22	12 901 152,22	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 000,00	0,00	0,00	1 352 870,00
2017	14 005 897,00	13 110 827,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	895 070,00
2018	14 169 355,00	13 487 567,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	681 788,00
2019	14 268 752,00	13 494 311,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	774 441,00
2020	14 467 617,00	13 501 060,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	966 557,00
2021	14 986 516,00	13 636 070,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 350 446,00
2022	15 349 244,00	13 772 431,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 576 813,00
2023	16 228 928,00	13 910 156,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 318 772,00
2024	16 613 093,00	14 049 257,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 563 836,00
2025	16 796 298,00	14 189 750,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	2 606 548,00
2026	17 232 619,00	14 331 650,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 900 969,00

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 2013	1 477 753,75	1 889 621,63	0,00	0,00	505 421,63	0,00	1 384 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-98 769,56	958 532,12	0,00	0,00	337 654,12	20 891,56	620 878,00	77 878,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-86 162,56	667 162,56	0,00	0,00	275 762,56	86 162,56	391 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-86 162,56	667 162,56	0,00	0,00	275 762,56	86 162,56	391 400,00	0,00	0,00	0,00
2016	-665 822,00	1 307 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 290,00	665 822,00	0,00	0,00
2017	689 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	955 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 005 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	904 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	859 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	307 290,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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		
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 2013	3 029 721,26	3 029 721,26	1 631 821,26	1 631 821,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	641 468,00	641 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	689 468,00	689 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	955 468,00	955 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 005 474,00	1 005 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	904 600,00	904 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	859 600,00	859 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 400,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	307 290,00	307 290,00	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 pochodowych.

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 zrównowżenia 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] + [2.2])
Wykonanie 2013	6 311 698,00	0,00	1 156 626,29	1 662 047,92
Wykonanie 2014	6 312 078,00	0,00	803 661,39	1 141 315,51
Plan 3 kw. 2015	6 122 478,00	0,00	766 708,44	1 042 471,00
Wykonanie 2015	6 122 478,00	0,00	774 708,44	1 050 471,00
2016	6 788 300,00	0,00	602 368,00	602 368,00
2017	6 098 832,00	0,00	1 579 858,00	1 579 858,00
2018	5 143 364,00	0,00	1 632 576,00	1 632 576,00
2019	4 137 890,00	0,00	1 775 235,00	1 775 235,00
2020	3 025 890,00	0,00	2 073 877,00	2 073 877,00
2021	2 121 290,00	0,00	2 250 366,00	2 250 366,00
2022	1 261 690,00	0,00	2 431 733,00	2 431 733,00
2023	957 690,00	0,00	2 618 092,00	2 618 092,00
2024	707 290,00	0,00	2 809 556,00	2 809 556,00
2025	307 290,00	0,00	3 006 239,00	3 006 239,00
2026	0,00	0,00	3 208 259,00	3 208 259,00

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 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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([1] - ([1.1.1] + [1.2.1] - [2.1.3.1] + [2.1.5.2]) / ([1] - [1.1.1])}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	20,60%	10,32%	0,00	10,32%	7,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	7,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	6,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	5,06%	6,97%	6,93%	TAK	TAK
2017	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	10,78%	6,08%	6,05%	TAK	TAK
2018	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	10,82%	7,61%	7,58%	TAK	TAK
2019	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	11,65%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2020	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	13,34%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2021	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	14,19%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2022	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	15,03%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2023	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	15,86%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2024	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	16,69%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2025	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	17,48%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2026	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	18,29%	16,68%	16,68%	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 2013	0,00	1 140 069,02	6 016 256,18	1 747 802,93	1 698 669,84	226 914,47	1 471 755,37	1 474 255,37	659 236,19	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 251 178,74	1 926 739,97	1 730 462,25	438 934,24	1 291 528,01	1 178 667,70	680 912,28	5 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 515 266,86	2 096 984,56	1 094 750,00	347 600,00	747 150,00	1 158 222,00	287 017,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 605 204,11	2 095 984,56	1 085 540,00	397 600,00	687 940,00	1 099 012,00	354 227,00	0,00
2016	0,00	0,00	6 780 924,00	2 165 764,10	1 567 515,00	402 945,00	1 164 570,00	1 164 570,00	188 300,00	0,00
2017	689 468,00	689 468,00	6 863 378,00	2 187 374,00	895 070,00	0,00	895 070,00	895 070,00	0,00	0,00
2018	955 468,00	955 468,00	6 932 012,00	2 209 248,00	559 000,00	0,00	559 000,00	559 000,00	122 788,00	0,00
2019	1 005 474,00	1 005 474,00	7 001 332,00	2 231 340,00	628 345,93	0,00	628 345,93	628 345,93	146 095,07	0,00
2020	1 112 000,00	1 112 000,00	7 071 345,00	2 253 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 557,00	0,00
2021	904 600,00	904 600,00	7 142 059,00	2 276 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 446,00	0,00
2022	859 600,00	859 600,00	7 213 480,00	2 298 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 813,00	0,00
2023	304 000,00	304 000,00	7 285 614,00	2 321 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 772,00	0,00
2024	250 400,00	250 400,00	7 358 470,00	2 345 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 836,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	7 432 055,00	2 368 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 548,00	0,00
2026	307 290,00	307 290,00	7 506 375,00	2 392 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 969,00	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 2013	156 603,46	145 751,33	145 751,33	2 271 336,00	2 271 336,00	2 271 336,00	174 037,56	153 447,25	153 447,25
Wykonanie 2014	277 219,39	248 197,89	248 197,89	662 064,72	637 755,00	637 755,00	284 431,09	248 197,69	248 197,69
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	244 406,00	244 406,00	244 406,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	244 406,00	244 406,00	244 406,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2013	785 994,96	450 877,48	450 877,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	193 641,52	161 437,60	161 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	248 246,06	205 131,53	205 131,53	43 114,53	43 114,53	16 404,66	16 404,66	0,00	0,00
Wykonanie 2015	248 246,06	205 131,53	205 131,53	43 114,53	43 114,53	16 404,66	16 404,66	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 2013	3 029 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 498,00
Plan 3 kw. 2015	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	641 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	689 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	955 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 005 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	754 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	709 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 400,00	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
2026	0,00	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
Stanisław Łoś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XIV/5/2016 z
dnia 27 stycznia 2016 roku**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 304 117,65	1 567 515,00	895 070,00	559 000,00	628 345,93	3 480 930,93
1.a	- wydatki bieżące				1 006 679,00	402 945,00	0,00	0,00	0,00	402 945,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 297 438,65	1 164 570,00	895 070,00	559 000,00	628 345,93	3 077 985,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 304 117,65	1 567 515,00	895 070,00	559 000,00	628 345,93	3 480 930,93
1.3.1	- wydatki bieżące				1 006 679,00	402 945,00	0,00	0,00	0,00	402 945,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielgomłyny - Gospodarka odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielgomłyny	Gmina Wielgomłyny	2013	2016	1 006 679,00	402 945,00	0,00	0,00	0,00	402 945,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 297 438,65	1 164 570,00	895 070,00	559 000,00	628 345,93	3 077 985,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niedospielin - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2018	422 232,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokół Góra - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2018	420 340,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznej w msc. Zagórze na działkach geod. nr 759/1, 754/3, 754/4, 754/6 wraz z budową miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i autobusów oraz budową małej architektury na działce geod. nr 754/5 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2014	2016	101 080,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury przypilicznej - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2016	57 210,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą - I etap w Wielgomłynach - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2009	2019	1 115 889,00	0,00	50 000,00	200 000,00	628 345,93	878 345,93
1.3.2.6	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m. Wielgomłyny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2013	2018	307 662,10	50 000,00	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Krzętów - Wola Życińska - Błonie - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej, poprawa warunków technicznych i sanitarnych	Gmina Wielgomłyny	2011	2017	662 873,55	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	152 600,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kol. Myśliwczów - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2016	121 236,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pratkowice - Sokół Góra - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2016	203 076,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 112552E Kruszyna - Rudka - Krzętów- Wola Życińska - Ciężkowiczki gm. Żytno na odcinku w miejscowości Krzętów - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2017	315 540,00	143 020,00	143 020,00	0,00	0,00	286 040,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 112556E Rogi - Wola Życińska - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2017	570 300,00	265 750,00	265 750,00	0,00	0,00	531 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Stanisław Łoś

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/5/2016
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 27 stycznia 2016 roku

Objaśnienia
do
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016 – 2026
Gminy Wielgomłyny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Wielgomłyny oszacowane na poziomie realnym do uzyskania w latach 2016 – 2026 z uwzględnieniem czynników mogących mieć wpływ na ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań od roku 2013 oraz przewidywane wykonanie budżetu w roku 2015 jako rok bazowy do planowania na lata objęte prognozą.

1. Prognoza dochodów bieżących

Kwoty ujęte w kolumnie 1.1 WPF, to sumy źródeł dochodów nie związanych z finansowaniem inwestycji i zbywaniem składników majątkowych. Zestawienie wszystkich źródeł dochodów, w tym bieżących przyjętych do budżetu roku 2016 przedstawiono w materiałach informacyjnych załączonych do Uchwały oraz w Tabeli Nr 1 stanowiącej element Uchwały budżetowej. Kwota 13.503.520,22 zł – przyjęta do budżetu roku 2016 obejmuje dochody własne 11.648.256,22 zł i na zadania zlecone 1.855.264,00 zł. Do najważniejszych źródeł dochodów własnych ujętych na 2016 rok należy subwencja ogólna w łącznej kwocie 7.171.606,00 zł w tym oświatowa 4.124.601,00 zł, a drugą pozycję stanowią dochody podatkowe (oraz różne opłaty). Łączna kwota z tych źródeł to 1.993.241,00 zł z czego 767.165,00 zł z podatku od nieruchomości i 312.057,00 zł z opłat za wywóz odpadów komunalnych. Pozostałe 914.019,00 zł przypada na: podatek rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, opłatę skarbową, opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłatę targową, podatek z karty podatkowej, opłatę produktową i eksploatacyjną oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Kolejną podstawową pozycją jest kwota udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych w łącznej kwocie 1.948.130,00 zł i od osób prawnych 18.000,00 zł. Do kategorii bieżących należą również dochody z dzierżawy majątku gminy planowane na łączną kwotę 4.500,00 zł. Stałym elementem tej sfery dochodowej jest dotacja na zadania zlecone w zakresie pomocy

społecznej – przyznana w kwocie 1.799.954,00 zł oraz dotacja na zadania własne w zakresie pomocy społecznej – przyznana w kwocie 279.613,00 zł. Kolejnym elementem dochodów bieżących są wpływy z kar i grzywien za korzystanie ze środowiska – przyjęte na poziomie 20.000,00 zł. Założono również dochody z odsetek pochodzących z banku prowadzącego obsługę rachunków bankowych Gminy naliczone od środków zgromadzonych na poszczególnych rachunkach w kwocie 22.000,00 zł. Do wydatków bieżących zaliczona została również dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej w kwocie 52.615,00 zł oraz dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.700,00 zł.

Subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje na zadania własne i zlecone to kwoty wynikające z ustaleń ministra finansów i wojewody. Natomiast prognozy w zakresie podatków i opłat lokalnych to wypadkowa obliczeń opartych na aktualnej bazie przedmiotu opodatkowania i obowiązujących stawek oraz analizie planów i wykonań z lat poprzednich, z uwzględnieniem ryzyka związanego ze ściągalnością poszczególnych kategorii podatków. Dotacje ujęto zgodnie z decyzjami o ich przyznaniu jednostki dotującej. Jedynie dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na podstawie stawki przypadającej na 1 przedszkolaka na 2016 rok w wysokości 1.305,00 zł. Łączną kwotę dofinansowania oszacowano na kwotę 91.350,00 zł. Uwzględniono również porozumienie zawarte ze Starostwem Powiatowym w Radomsku na zimowe i letnie utrzymanie dróg 46.187,90 zł.

Podobnie jak w roku poprzednim przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano dane prezentowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego

2. Prognoza dochodów majątkowych

Jest to suma kwot przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych prognozowanych ze sprzedaży majątku i jego składników. Podobnie jak w przypadku w/w dochodów bieżących załączono szczegółowe zestawienie w materiałach informacyjnych do Uchwały budżetowej na 2016 rok. Przyjęta w 2016 roku kwota 34.680,00 zł stanowi należność z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożona na raty, a kwota 50.000,00 zł dotyczy sprzedaży nieruchomości przygotowanych do zbycia. Zakładana jest sprzedaż ostatniego lokalu mieszkalnego na rzecz najemców. Przygotowany do sprzedaży lokal znajduje się w miejscowości Wielgomłyny.

3. Prognoza wydatków bieżących

Przyjęta kwota planu 12.901.152,22 zł stanowi sumę wydatków na działalność podstawową zadań realizowanych przez poszczególne jednostki Gminy Wielgomłyny. W przyjętej kwocie ujęto 52.615,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Poszczególne jednostki w zaplanowanych kwotach zabezpieczyły środki na funkcjonowanie swoich placówek – w tym na energię, opał, wodę, gaz, koszty konserwacji, koszty rzeczowe – związane z obsługą administracyjną, koszty osobowe, koszty świadczeń na rzecz mieszkańców, utrzymania infrastruktury komunalnej, oświatowej oraz kultury i sportu, koszty funkcjonowania rady, kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy, kosztów obsługi długu, dotacje, czyli kosztów niezbędnych do realizacji swoich zadań. Znaczną

pozycję w wymienionych rodzajach wydatków zajmują koszty osobowe – wynagrodzenia i pochodne 6.780.924,00 zł, gdzie założono wskaźnik wzrostu płac w 2016 roku w porównaniu do planu roku poprzedniego o 3% bez pracowników oświaty (nauczycieli). Prognozując ten wydatek na kolejne lata WPF jednostki kalkulowały zgodnie z założonymi etatami, plus odprawy i nagrody jubileuszowe.

Przyjęte kwoty na funkcjonowanie organów jst, czyli rady i organu wykonawczego – wraz z aparatem wykonawczym jakim jest urząd, ujęte w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej 75022 i 75023 zaplanowano o wskaźniki zastosowane do wydatków bieżących.

W projekcie nie ma pozycji spłat gwarancji i poręczeń – gdyż umowy takie nie wystąpiły. Natomiast przyjęte kwoty odsetek zostały naliczone zgodnie z zawartymi umowami spłat kredytów i pożyczki z WFOŚiGW powiększone o potencjalnie oszacowane odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu i przedstawiają się następująco: 2016r. – 200.500,00; 2017r. – 200.000,00 zł; 2018r. – 180.000,00 zł; 2019r. – 160.000,00 zł; 2020r. – 150.000,00 zł; 2021r. – 125.000,00 zł; 2022r. – 100.000,00 zł; 2023r. - 65.000,00 zł; 2024r. – 40.000,00 zł; 2025r. – 24.000,00 zł; 2026r. – 12.000,00 zł.

4. Prognoza wydatków majątkowych

Ujęta w kolumnie 2.2 WPF w roku 2016 kwota 1.352.870,00 zł to kwota planowanych wydatków majątkowych. Wykaz zadań inwestycyjnych zawierają materiały informacyjne załączone do Uchwały budżetowej na rok 2016. Ujęte zadania w większości zaplanowane są w związku z przygotowywaniem się gminy do pozyskania środków na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z UE.

W wydatkach majątkowych w roku 2016 zaplanowano inwestycje związane z przebudową dróg, budową wodociągów i sieci kanalizacyjnej, budową infrastruktury przypilicznej, budową punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz budową budynków świetlic wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wydatki majątkowe na najbliższe lata kształtują się następująco: 2017r. – 895.070,00 zł; 2018r. – 681.788,00 zł; 2019r. 774.441,00 zł; 2020r. – 966.557,00 zł; 2021r. – 1.350.446,00 zł; 2022r. – 1.576.813,00 zł; 2023r. – 2.318.772,00 zł; 2024r. 2.563.836,00 zł; 2025r. 2.606.548,00 zł; 2026r. – 2.900.969,00 zł.

5. Prognozowany wynik budżetu

Kwoty przyjęte w WPF w kolumnie 3 stanowią matematyczny wynik różnicy dochodów i wydatków. W 2016 roku wynik ten jest ujemny i stanowi deficyt w wysokości 665.822,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. Po zamknięciu roku budżetowego, sporządzeniu bilansu, przyjęte kwoty będą poddane weryfikacji i ewentualnej korekcie.

6. Prognozowane przychody i rozchody

Przychody to przede wszystkim planowane kredyty i pożyczki zaciągnięte na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Rozchody to spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów ustalone zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów, a od roku 2021 powiększone o potencjalne spłaty rat planowanego w 2016 roku kredytu.

Prognoza na lata 2016-2026 pozwoliła pokryć wydatki i rozchody dochodami, ponieważ wydatki bieżące i majątkowe zostały racjonalnie zaplanowane w miarę możliwości finansowych budżetu. W związku z czym przychody nie zostały zaplanowane.

7. Kwota długu

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na koniec 2016 roku przewidywane jest zadłużenie w wysokości 6.788.300,00 zł. W kolejnych latach widać znaczący spadek zaległości gminy.

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przy planowaniu zadań o charakterze wieloletnim, szczególnie inwestycyjnym wzięto pod uwagę wiele okoliczności m.in.:

- Zakres planowanego przedsięwzięcia
- Rynek na usługi komunalne związane z planowanym przedsięwzięciem
- Nakłady materialne potrzebne na realizację i eksploatację inwestycji
- Lokalizacje przedsięwzięcia oraz jego wpływ na otoczenie
- Posiadane zasoby: kapitałowe, rzeczowe, kapitał ludzki – niezbędne do realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji
- Harmonogram oraz budżet inwestycji
- Źródła finansowania.

W załączniku tym ujęte są wydatki zarówno bieżące i majątkowe z przeznaczeniem na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania.

Na wydatki bieżące przedsięwzięć na lata 2016 – 2019 składają się wydatki dotyczące:

- Gospodarka odpadami – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielgomłyny.

Na wydatki majątkowe przedsięwzięć na lata 2016 – 2019 składają się wydatki dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niedospielin
- Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokola Góra
- Budowa drogi wewnętrznej w msc. Zagórze na działkach geod. nr 759/1, 754/3, 754/4, 754/6 wraz z budową miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i autobusów oraz budową małej architektury na działce geod. nr 754/5

- Budowa infrastruktury przyplicznej Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą – I etap w Wielgomłynach
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m. Wielgomłyny
- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Krzętów – Wola Życińska – Błonie
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kol. Myśliwczów
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pratkowice – Sokola Góra
- Przebudowa drogi gminnej Nr 112552E Kruszyna – Rudka – Krzętów – Wola Życińska – Ciężkowiczki gm. Żytno na odcinku w miejscowości Krzętów
- Przebudowa drogi gminnej Nr 112556E Rogi – Wola Życińska.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Łoś