

Uchwała Nr XXIII/74/2016
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 11 listopada 2016r.

w sprawie: zmiany 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, zmiany z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i 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 zmiany z 2016r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zmiany z 2016r. poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2016 - 2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Łoś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XXIII/74/2016 z dnia 11 listopada 2016r.

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 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	14 781 643,70	14 297 316,40	1 629 956,00	32 232,93	2 010 016,87	782 485,22	7 325 192,00	3 122 423,14	484 327,30	141 853,04	342 474,26
2016	17 859 251,74	17 682 191,74	1 955 820,00	7 000,00	2 069 604,00	767 165,00	7 061 555,00	5 849 715,70	177 060,00	126 580,00	50 480,00
2017	17 521 065,00	17 190 685,00	2 045 536,00	18 360,00	2 043 768,00	790 180,00	7 315 038,00	5 722 960,00	330 380,00	330 380,00	0,00
2018	17 782 823,00	17 620 143,00	2 147 813,00	18 727,00	2 084 643,00	805 984,00	7 461 339,00	5 787 419,00	162 680,00	162 680,00	0,00
2019	17 774 226,00	17 769 546,00	2 255 204,00	19 102,00	2 126 336,00	822 103,00	7 535 952,00	5 820 293,00	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	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 2013	14 384 510,09	12 251 018,53	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	213 300,00	212 800,00	0,00	0,00	1 445 239,00
Wykonanie 2015	14 366 489,98	12 989 891,02	0,00	0,00	0,00	153 138,02	153 138,02	0,00	0,00	1 376 598,96
2016	18 521 570,02	16 775 250,02	0,00	0,00	0,00	184 269,00	183 769,00	0,00	0,00	1 746 320,00
2017	16 823 786,40	15 603 016,40	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 220 770,00
2018	16 819 544,40	15 987 756,40	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	831 788,00
2019	16 760 941,40	15 994 500,40	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	766 441,00
2020	14 459 806,40	13 501 249,40	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	958 557,00
2021	15 128 705,40	13 635 312,40	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 493 393,00
2022	15 492 795,00	13 772 431,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 720 364,00
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	17 482 941,00	14 331 650,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 151 291,00

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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	415 153,72	667 162,56	0,00	0,00	275 762,56	86 162,56	391 400,00	0,00	0,00	0,00
2016	-662 318,28	1 303 786,28	0,00	0,00	501 316,28	501 316,28	802 470,00	161 002,00	0,00	0,00
2017	697 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	963 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 013 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 119 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	762 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	716 049,00	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	56 968,00	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 ^{b) 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	697 278,60	697 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	963 278,60	963 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 013 284,60	1 013 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 119 810,60	1 119 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	762 410,60	762 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	716 049,00	716 049,00	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	56 968,00	56 968,00	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 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	1 307 425,38	1 583 187,94
2016	6 283 480,00	0,00	906 941,72	1 408 258,00
2017	5 586 201,40	0,00	1 587 668,60	1 587 668,60
2018	4 622 922,80	0,00	1 632 386,60	1 632 386,60
2019	3 609 638,20	0,00	1 775 045,60	1 775 045,60
2020	2 489 827,60	0,00	2 073 687,60	2 073 687,60
2021	1 727 417,00	0,00	2 251 123,60	2 251 123,60
2022	1 011 368,00	0,00	2 431 733,00	2 431 733,00
2023	707 368,00	0,00	2 618 092,00	2 618 092,00
2024	456 968,00	0,00	2 809 556,00	2 809 556,00
2025	56 968,00	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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) 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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1] - [2.1.3.1.1.1.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [1.1.1] + [1.1.1.1] + [1.2.1] - [2.1] + [2.1.1] - [2.1.1.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	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	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	5,79%	6,97%	7,90%	TAK	TAK
2017	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,95%	6,32%	7,26%	TAK	TAK
2018	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	10,09%	7,91%	8,85%	TAK	TAK
2019	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	10,01%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2020	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	13,34%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2021	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	14,20%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2022	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	15,03%	12,52%	12,52%	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	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		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	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	6 546 260,77	1 975 135,99	973 596,69	348 233,67	625 363,02	1 034 545,54	342 053,42	0,00
2016	0,00	0,00	6 778 576,97	2 302 214,10	1 704 565,00	402 945,00	1 301 620,00	1 301 620,00	436 700,00	8 000,00
2017	697 278,60	697 278,60	6 863 378,00	2 187 374,00	1 220 770,00	0,00	1 220 770,00	1 220 770,00	0,00	0,00
2018	963 278,60	963 278,60	6 932 012,00	2 209 248,00	815 250,00	0,00	815 250,00	815 250,00	16 538,00	0,00
2019	1 013 284,60	1 013 284,60	7 001 332,00	2 231 340,00	628 345,93	0,00	628 345,93	628 345,93	138 095,07	0,00
2020	1 119 810,60	1 119 810,60	7 071 345,00	2 253 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 557,00	0,00
2021	762 410,60	762 410,60	7 142 059,00	2 276 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 446,00	0,00
2022	716 049,00	716 049,00	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	56 968,00	56 968,00	7 506 375,00	2 392 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 291,00	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:	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:		finansowane środkami określonymi 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 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	243 744,26	243 744,26	243 744,26	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	248 225,49	205 131,53	205 131,53	43 093,96	43 093,96	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 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 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	697 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	963 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 013 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 119 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	762 410,60	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 Łos

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 listopada 2016r.

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)				6 059 886,01	1 704 565,00	1 220 770,00	815 250,00	628 345,93	3 814 293,76
1.a	- wydatki bieżące				1 006 679,00	402 945,00	0,00	0,00	0,00	402 945,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 053 207,01	1 301 620,00	1 220 770,00	815 250,00	628 345,93	3 411 348,76
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				6 059 886,01	1 704 565,00	1 220 770,00	815 250,00	628 345,93	3 814 293,76
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				5 053 207,01	1 301 620,00	1 220 770,00	815 250,00	628 345,93	3 411 348,76

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 Niedosiecin - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2018	420 510,00	1 750,00	150 000,00	248 250,00	0,00	398 278,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	307 656,32	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	2016	639 882,19	129 900,00	0,00	0,00	0,00	355,32
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kol. Myśliwczów - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2016	119 436,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	4 217,40
1.3.2.9	Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2018	317 000,00	50 000,00	109 000,00	158 000,00	0,00	317 000,00

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 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	2016	25 625,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	24,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pratkowice - Sokola Góra - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2016	129 476,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Trzebce działka nr 100 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2016	53 070,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	60,11
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 112203E Babczów gm. Kobiełe Wielkie - Karczów - Niedośpielin gm. Wielgomłyny na odcinku w miejscowości Karczów - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2017	347 477,50	210 000,00	123 000,00	0,00	0,00	333 000,00
1.3.2.14	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	315 505,00	143 020,00	143 020,00	0,00	0,00	286 040,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 112556E Rogi - Wola Życińska - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr 112556E Rogi - Wola Życińska, gm. Wielgomłyny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2017	570 260,00	265 750,00	265 750,00	0,00	0,00	531 500,00
1.3.2.17	Rozwój turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2016	2017	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/74/2016
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 11 listopada 2016r.**

**OBJAŚNIENIA
do zmiany
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2016-2026
Gminy Wielgomłyny**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wprowadzonych kwot po stronie dochodów zwiększających dochody o kwotę **698.657,05 zł** oraz po stronie wydatków zwiększających wydatki o kwotę **444.159,05 zł**.

Na zmiany po stronie dochodów składają się:

1. Zwiększenie w wysokości **343.655,25 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi decyzjami z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego informującymi o zmianach w planie dotacji celowych na rok 2016 przeznaczonych na:
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej w kwocie **8.134,00 zł** (85214 § 2030) wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 114/2016 z dnia 12 października 2016 roku.
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie **68.977,00 zł** (85216 § 2030) wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 114/2016 z dnia 12 października 2016 roku.
 - realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **178.698,25 zł** (01095 § 2010) wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 114/2016 z dnia 12 października 2016 roku.
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie **42,00 zł** (85415 § 2040) wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 117/2016 z dnia 28 października 2016 roku.

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie **24.571,00 zł** (85415 § 2030) wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 117/2016 z dnia 28 października 2016 roku.
 - wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2016 w kwocie **8.375,00 zł** (85219 § 2030) wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 117/2016 z dnia 28 października 2016 roku.
 - na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w okresie lipiec – grudzień 2016r. w kwocie **228,00 zł** (85195 § 2010) wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 119/2016 z dnia 07 listopada 2016 roku.
 - na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w kwocie **50.002,00 zł** (85212 § 2010) wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 119/2016 z dnia 07 listopada 2016r.
 - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej w kwocie **4.653,00 zł** (85213 § 2030) wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 119/2016 z dnia 07 listopada 2016r.
 - zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem **zmniejszeniu** uległa dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **25,00 zł** (80101 § 2010) wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 114/2016 z dnia 12 października 2016 roku.
2. Zwiększenie w wysokości **7.380,00 zł** nastąpiło w związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadani polegającego na Opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielgomłyny na lata 2106-2020 w wysokości 50% wartości kosztu całkowitego zadania.

3. Zwiększenie w wysokości **8.397,80 zł** nastąpiło zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Radomsku na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
4. Zwiększenie w wysokości **41.900,00 zł** nastąpiło w związku z ponadplanową sprzedażą lokali mieszkalnych w miejscowości Krzętów.
5. Zwiększenie w wysokości **2.500,00 zł** dotyczy dochodów uzyskanych z odpłatności za zupy pobieranych przez stołówkę znajdującą się w Publicznym Gimnazjum.
6. Zwiększenie w wysokości **13.576,00 zł** dotyczy wpływów opłat za CO pobieranych przy czynszu mieszkalnym przez Zakład Komunalny.
7. Zwiększenie w wysokości **70.947,00 zł** dotyczy zwiększenia się dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.
8. Zwiększenie w wysokości **219.980,00 zł** które otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego po złożeniu korekt deklaracji dla podatku od towarów i usług możliwego do odliczenia przez Gminę w odniesieniu do wydatków związanych z realizacją inwestycji poniesionych w 2010 roku.
9. Zwiększenie w wysokości **1.321,00 zł** dotyczy pozostałych wpływów, które nie były zaplanowane w budżecie (m.in. wpływy z opłat za służebności, wpływy z różnych opłat, dochodów i usług).
10. Zmniejszenie w wysokości **11.000,00 zł** dotyczy zmniejszenia się środków stanowiących dochody gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych.

Po stronie wydatków zwiększenia dotyczą wprowadzenia zmian w planach z otrzymanych decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwiększono środki na bieżące koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych, oświetleniem ulicznym, zakupem węgla do ogrzewania szkół podstawowych oraz na pozostałe usługi związane z prowadzeniem spraw Urzędu Gminy.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z otrzymaną decyzją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w związku z wypłaconą odprawą dla nauczyciela w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i trzykrotnego wynagrodzenia brutto.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszeniu uległ wynik budżetu gminy o kwotę 254.498,00 zł, tym samym zmniejszył się planowany do zaciągnięcia kredyt o w/w kwotę. Po zmianach planowany do zaciągnięcia kredyt w 2016r. wynosi 802.470,00 zł w tym na pokrycie deficytu 161.002,00 zł. Rozchody aktualnie przedstawiają się następująco: 2016r. –

641.468,00 zł; 2017r. – 697.278,60 zł; 2018r. – 963.278,60 zł; 2019r. – 1.013.284,60 zł; 2020r. – 1.119.810,60 zł; 2021r. – 762.410,60 zł; 2022r. – 716.049,00 zł; 2023r. – 304.000,00 zł; 2024r. – 250.400,00 zł; 2025r. – 400.000,00 zł; 2026r. – 56.968,00 zł. Natomiast kwota długu przedstawia się następująco: 2016r. – 6.283.480,00 zł; 2017r. – 5.586.201,40 zł; 2018r. – 4.622.922,80 zł; 2019r. – 3.609.638,20 zł; 2020r. – 2.489.827,60 zł; 2021r. – 1.727.417,00 zł; 2022r. – 1.011.368,00 zł; 2023r. – 707.368,00 zł; 2024r. – 456.968,00 zł; 2025r. – 56.968,00 zł; 2026r. 0,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIE
RADY GMINY
Stanisław Łoś