

Uchwała Nr XXV/94/2016
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 30 grudnia 2016r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2017-2030

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 2016r. poz. 1870, zmiany z 2016 r. poz. 1984) 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) uchwała się co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielgomłyny na lata 2017-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objasnienia 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 2017 roku traci moc Uchwała Nr XIV/5/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2016-2026 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 2017 roku.



Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Łoś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XXV/94/2016 z dnia 30 grudnia 2016 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	17 110 114,69	17 025 434,69	1 955 820,00	18 000,00	2 005 328,00	767 165,00	7 061 555,00	5 849 715,70	84 680,00	84 680,00	0,00	
Wykonanie 2016	18 146 436,74	17 969 376,74	1 955 820,00	7 000,00	2 069 604,00	767 165,00	7 088 622,00	6 109 833,70	177 060,00	126 580,00	50 480,00	
2017	17 266 617,96	16 962 909,96	1 983 164,00	6 000,00	2 015 193,00	767 165,00	7 015 720,00	5 832 807,90	303 708,00	303 708,00	0,00	
2018	17 645 135,00	17 641 427,00	2 062 490,00	6 120,00	2 055 497,00	782 508,00	7 156 034,00	5 949 464,00	3 708,00	3 708,00	0,00	
2019	18 350 792,00	18 347 084,00	2 144 990,00	6 365,00	2 096 607,00	798 158,00	7 299 155,00	6 068 453,00	3 708,00	3 708,00	0,00	
2020	19 084 676,00	19 080 968,00	2 230 790,00	6 619,00	2 138 539,00	814 122,00	7 445 138,00	6 189 822,00	3 708,00	3 708,00	0,00	
2021	19 466 295,00	19 462 587,00	2 320 021,00	6 883,00	2 181 310,00	830 404,00	7 594 041,00	6 313 619,00	3 708,00	3 708,00	0,00	
2022	18 732 133,00	18 728 425,00	2 412 822,00	7 159,00	2 224 936,00	847 012,00	7 669 981,00	6 376 755,00	3 708,00	3 708,00	0,00	
2023	19 106 701,00	19 102 993,00	2 509 335,00	7 445,00	2 269 435,00	863 952,00	7 746 681,00	6 440 523,00	3 708,00	3 708,00	0,00	
2024	19 488 761,00	19 485 053,00	2 609 709,00	7 743,00	2 314 823,00	881 231,00	7 824 148,00	6 504 928,00	3 708,00	3 708,00	0,00	
2025	19 875 063,00	19 874 754,00	2 714 097,00	8 053,00	2 361 120,00	898 856,00	7 902 389,00	6 569 977,00	309,00	309,00	0,00	
2026	20 272 250,00	20 272 250,00	2 822 661,00	8 375,00	2 408 342,00	916 833,00	7 981 413,00	6 635 677,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 677 695,00	20 677 695,00	2 935 567,00	8 710,00	2 456 509,00	835 169,00	8 061 227,00	6 702 034,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 091 248,00	21 091 248,00	3 052 990,00	9 059,00	2 505 639,00	953 873,00	8 141 839,00	6 769 054,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 513 073,00	21 513 073,00	3 175 110,00	9 421,00	2 555 752,00	972 950,00	8 223 578,00	6 836 744,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 943 335,00	21 943 335,00	3 302 114,00	9 798,00	2 606 867,00	992 409,00	8 305 490,00	6 905 112,00	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: ¹								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			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 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
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
Plan 3 kw. 2016	18 026 930,97	16 280 610,97	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 000,00	0,00	0,00	1 746 320,00
Wykonanie 2016	18 186 436,74	17 182 436,74	0,00	0,00	0,00	184 269,00	183 769,00	0,00	0,00	1 004 000,00
2017	18 565 780,36	16 447 780,36	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 000,00	0,00	0,00	2 118 000,00
2018	18 873 079,00	16 530 019,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 343 060,00
2019	18 580 669,00	16 612 669,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 968 000,00
2020	17 894 865,40	16 695 732,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 199 133,40
2021	18 593 884,40	17 102 996,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 490 888,40
2022	18 016 084,00	17 445 056,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	571 028,00
2023	18 302 701,00	17 793 957,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	508 744,00
2024	18 638 361,00	18 149 836,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	488 525,00
2025	18 975 063,00	18 512 833,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	462 230,00
2026	19 515 282,00	18 883 090,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	632 192,00
2027	19 777 695,00	19 260 751,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	516 944,00
2028	20 191 248,00	19 645 966,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	545 282,00
2029	21 013 073,00	20 038 886,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	974 187,00
2030	21 914 828,08	20 439 663,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 475 165,08

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 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
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
Plan 3 kw. 2016	-916 816,28	1 558 284,28	0,00	0,00	501 316,28	501 316,28	1 056 968,00	415 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-40 000,00	681 468,00	0,00	0,00	501 316,28	0,00	180 151,72	40 000,00	0,00	0,00
2017	-1 299 162,40	1 996 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 441,00	1 299 162,40	0,00	0,00
2018	-1 227 944,00	2 191 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 222,60	1 227 944,00	0,00	0,00
2019	-229 877,00	1 063 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 161,60	229 877,00	0,00	0,00
2020	1 189 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	872 410,60	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	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	756 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 506,92	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 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 ⁶⁾ ^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 2014	584 000,00	584 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	641 468,00	641 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	833 284,60	833 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 189 810,60	1 189 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	872 410,60	872 410,60	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	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 400,00	850 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	756 968,00	756 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 506,92	28 506,92	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	6 312 078,00	0,00	803 661,39	1 141 315,51
Wykonanie 2015	6 122 478,00	0,00	1 307 425,38	1 583 187,94
Plan 3 kw. 2016	6 537 978,00	0,00	744 823,72	1 246 140,00
Wykonanie 2016	5 661 161,72	0,00	786 940,00	1 288 256,28
2017	6 960 324,12	0,00	515 129,60	515 129,60
2018	8 188 268,12	0,00	1 111 408,00	1 111 408,00
2019	8 418 145,12	0,00	1 734 415,00	1 734 415,00
2020	7 228 334,52	0,00	2 385 236,00	2 385 236,00
2021	6 355 923,92	0,00	2 359 591,00	2 359 591,00
2022	5 639 874,92	0,00	1 283 369,00	1 283 369,00
2023	4 835 874,92	0,00	1 309 036,00	1 309 036,00
2024	3 985 474,92	0,00	1 335 217,00	1 335 217,00
2025	3 085 474,92	0,00	1 361 921,00	1 361 921,00
2026	2 328 506,92	0,00	1 389 160,00	1 389 160,00
2027	1 428 506,92	0,00	1 416 944,00	1 416 944,00
2028	528 506,92	0,00	1 445 282,00	1 445 282,00
2029	28 506,92	0,00	1 474 187,00	1 474 187,00
2030	0,00	0,00	1 503 672,00	1 503 672,00

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	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 731 973,97	2 261 204,10	1 704 565,00	402 945,00	1 301 620,00	1 301 620,00	436 700,00	8 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 789 068,41	2 452 282,82	1 168 245,00	402 945,00	765 300,00	765 300,00	230 700,00	8 000,00
2017	0,00	0,00	6 658 217,00	2 221 223,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	1 260 000,00	738 000,00	120 000,00
2018	0,00	0,00	6 724 799,00	2 243 435,00	2 343 060,00	0,00	2 343 060,00	2 343 060,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	6 792 047,00	2 265 870,00	1 968 000,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00
2020	1 189 810,60	1 189 810,60	6 859 968,00	2 288 528,00	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	439 133,40	0,00
2021	872 410,60	872 410,60	6 928 567,00	2 311 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 888,40	0,00
2022	716 049,00	716 049,00	6 997 853,00	2 334 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 028,00	0,00
2023	804 000,00	804 000,00	7 067 832,00	2 357 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 744,00	0,00
2024	850 400,00	850 400,00	7 138 510,00	2 381 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 525,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	7 209 895,00	2 405 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 230,00	0,00
2026	756 968,00	756 968,00	7 281 994,00	2 429 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 192,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	7 354 814,00	2 453 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 944,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	7 428 362,00	2 478 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 282,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	7 502 645,00	2 502 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 187,00	0,00
2030	28 506,92	28 506,92	7 577 672,00	2 527 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 165,08	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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	243 744,26	243 744,26	243 744,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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 2014	193 641,52	161 437,60	161 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	248 225,49	205 131,53	205 131,53	43 093,96	43 093,96	16 404,66	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 2014	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 498,00
Wykonanie 2015	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	641 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	833 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 189 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	872 410,60	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
2027	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
2029	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

* 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

STANISŁAW ŁOS

Stanisław Łos

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XXV/94/2016 z
dnia 30 grudnia 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 617 784,25	1 375 000,00	2 343 060,00	1 968 000,00	760 000,00	7 892 239,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 617 784,25	1 375 000,00	2 343 060,00	1 968 000,00	760 000,00	7 892 239,00
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:				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				8 617 784,25	1 375 000,00	2 343 060,00	1 968 000,00	760 000,00	7 892 239,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 617 784,25	1 375 000,00	2 343 060,00	1 968 000,00	760 000,00	7 892 239,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Myśliwczów - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2018	165 000,00	30 000,00	135 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2020	339 000,00	30 000,00	0,00	0,00	309 000,00	339 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kuzniewska - Niedospełin - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2018	170 000,00	30 000,00	140 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 112203E Babców gm. Kobiełe Wielkie - Karczów - Niedospełin gm. Wielgomłyny na odcinku w miejscowości Karczów - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2020	347 477,50	59 000,00	123 000,00	0,00	151 000,00	333 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 112556E Rogi - Wola Życińska, gm. Wielgomłyny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2021	570 260,00	20 000,00	0,00	60 000,00	0,00	531 500,00
1.3.2.6	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	2018	278 580,00	80 000,00	190 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.7	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	2019	1 429 465,00	0,00	600 000,00	800 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niedospełin - Wielgomłyny ul. Zagórska (II etap) - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2013	2018	218 953,43	30 000,00	86 060,00	0,00	0,00	116 060,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pratkowice - Sokola Góra - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2017	279 476,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebece na działce nr 320 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2019	125 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00	125 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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	2019	475 625,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.12	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niedośpielin - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2021	940 000,00	100 000,00	200 000,00	240 000,00	300 000,00	917 740,00
1.3.2.13	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokół Góra - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2019	920 000,00	100 000,00	500 000,00	320 000,00	0,00	899 660,00
1.3.2.14	Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2019	267 000,00	0,00	109 000,00	158 000,00	0,00	267 000,00
1.3.2.15	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą - I etap w Wielgomłynach - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2009	2021	1 115 889,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 115 889,00
1.3.2.16	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m. Wielgomłyny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2013	2018	307 656,32	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karczów na działce geodezyjnej nr 280/1 i 731/2 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2017	66 112,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karczów na działce geodezyjnej nr 283 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2017	36 290,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.19	<i>Słoneczna energia dla Gminy Wielgomłyny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej</i>	<i>Gmina Wielgomłyny</i>	2016	2017	389 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	380 390,00
1.3.2.20	<i>Rozwój turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej</i>	<i>Gmina Wielgomłyny</i>	2016	2017	177 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

WYKONANIE
 RADA GMINY
 Stanisław Łos

Objaśnienia
do
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017 – 2030
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 2017 – 2030 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 2014 oraz przewidywane wykonanie budżetu w roku 2016 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 2017 przedstawiono w materiałach informacyjnych załączonych do projektu Uchwały oraz w Tabeli Nr 1 stanowiącej element projektu uchwały budżetowej. Kwota 16.962.909,96 zł – przyjęta do projektu budżetu roku 2017 obejmuje dochody własne 11.590.690,96 zł i na zadania zlecone 5.372.219,00 zł. Do najważniejszych źródeł dochodów własnych ujętych na 2017 rok należy subwencja ogólna w łącznej kwocie 7.015.720,00 zł w tym oświatowa 3.769.343,00 zł, a drugą pozycję stanowią dochody podatkowe (oraz różne opłaty). Łączna kwota z tych źródeł to 2.015.193,00 zł z czego 767.165,00 zł z podatku od nieruchomości i 312.057,00 zł z opłat za wywóz odpadów komunalnych. Pozostałe 935.971,00 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. Kolejną podstawową pozycją jest kwota udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych w łącznej kwocie 1.983.164,00 zł i od osób prawnych 6.000,00 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 5.323.929,00 zł w tym dotacja na świadczenia

wychowawcze 3.346.961,00 zł oraz dotacja na zadania własne w zakresie pomocy społecznej – przyznana w kwocie 342.149,00 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 20.000,00 zł. Do wydatków bieżących zaliczona została również dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej w kwocie 45.597,00 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 1.338,00 zł. Łączną kwotę dofinansowania oszacowano na kwotę 72.252,00 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 projektu uchwały budżetowej na 2017 rok. Przyjęta w 2017 roku kwota 3.708,00 zł stanowi należność z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonej na raty, a kwota 300.000,00 zł dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczonej na działalność gospodarczą.

3. Prognoza wydatków bieżących

Przyjęta kwota planu 16.447.780,36 zł stanowi sumę wydatków na działalność podstawową zadań realizowanych przez poszczególne jednostki Gminy Wielgomłyny. W przyjętej kwocie ujęto 45.597,00 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 6.658.217,00 zł, gdzie założono wskaźnik wzrostu płac w 2017 roku

o 1,3% dla 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 jeszcze 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: 2017r. – 200.000,00 zł; 2018r. – 170.000,00 zł; 2019r. – 130.000,00 zł; 2020r. – 100.000,00 zł; 2021r. – 80.000,00 zł; 2022r. – 75.000,00 zł; 2023r. – 70.000,00 zł; 2024r. – 65.000,00 zł; 2025r. – 60.000,00 zł; 2026r. – 55.000,00 zł; 2027r. – 45.000,00 zł; 2028r. – 30.000,00 zł; 2029r. – 20.000,00 zł; 2030r. – 10.000,00 zł.

4. Prognoza wydatków majątkowych

Ujęta w kolumnie 2.2 WPF w roku 2017 stanowi kwotę 2.118.000,00 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej na rok 2017. Ujęte zadania w większości zaplanowane są w związku z przygotowywaniem się gminy do pozyskania środków na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

W wydatkach majątkowych w roku 2017 zaplanowano inwestycje związane z przebudową dróg, budową wodociągów i sieci kanalizacyjnych, budową punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, budową budynków świetlic wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zakupem samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgomłynach, przebudową linii oświetlenia ulicznego, budową miejsc parkingowych przy kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Wielgomłynach. Wydatki majątkowe na najbliższe lata kształtują się następująco: 2018r. – 2.343.060,00 zł; 2019r. – 1.968.000,00 zł; 2020r. – 1.199.133,40 zł; 2021r. – 1.490.888,40 zł; 2022r. – 571.028,00 zł; 2023r. – 508.744,00 zł; 2024r. 488.525,00 zł; 2025r. 462.230,00 zł; 2026r. – 632.192,00 zł; 2027r. – 516.944,00 zł; 2028r. – 545.282,00 zł; 2029r. – 974.187,00 zł; 2030r. – 1.475.165,08 zł.

5. Prognozowany wynik budżetu

Kwoty przyjęte w WPF w kolumnie 3 stanowią matematyczny wynik różnicy dochodów i wydatków. W 2017 roku wynik ten jest ujemny i stanowi deficyt w wysokości 1.299.162,40 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. Podobnie kształtują się lata 2018 i 2019. W roku 2018 wynik budżetu wskazuje deficyt w kwocie 1.227.944,00 zł natomiast w roku 2020 deficyt stanowi kwotę 229.877,00 zł. 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 2023 powiększone o potencjalne spłaty rat planowanego w latach 2017, 2018 i 2019 kredytu.

Prognoza na lata 2017-2019 pokazuje ujemny wynik budżetu, który ma związek z przygotowywaniem zadań do finansowania ze środków zewnętrznych. W związku z tym wystąpiła konieczność zabezpieczenia środków w wartości kosztorysowej tych zadań. Prognoza na lata 2020-2030 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 2017 roku przewidywane jest zadłużenie w wysokości 7.582.642,40 zł. W kolejnych latach tj. 2018 i 2019 roku widać wzrost zadłużenia w związku z koniecznością zabezpieczenia całości środków na zadania inwestycyjne w celu pozyskania dofinansowania z instytucji zewnętrznych. Natomiast od 2020r. 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 majątkowe z przeznaczeniem na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania. Ponadto zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne w celu pozyskania dofinansowania z instytucji zewnętrznych.

Prognozowane wydatki majątkowe na lata 2017 - 2020 dotyczą między innymi:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Myśliwczów, limit wydatków w 2017r. – 30.000,00 zł; limit w 2018r. – 135.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska, limit wydatków w 2017r. – 30.000,00 zł; limit w 2020r. – 309.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kuźniewska - Niedospielin, limit wydatków w 2017r. – 30.000,00 zł; limit w 2018r. – 140.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 112203E Babczów gm. Kobile Wielkie – Karczów – Niedospielin gm. Wielgomłyny, limit wydatków 2017r. – 59.000,00 zł; limit w 2018r. – 123.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 112556E Rogi – Wola Życińska gm. Wielgomłyny, limit wydatków w 2017r. 20.000,00 zł; limit w 2019r. - 60.000,00 zł.
- Budowa drogi wewnętrznej w mc. 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, limit wydatków 2017r. – 80.000,00 zł; limit w 2018r. – 190.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 112552E Kruszyna – Rudka – Krzętów – Wola Życińska – Ciężkowiczki gm. Żytno na odcinku w miejscowości Krzętów, limit wydatków w 2018r. – 600.000,00 zł; limit w 2019r. - 800.000,00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niedospielin –Wielgomłyny ul. Zagórska (II etap), limit wydatków w 2017r. – 30.000,00 zł; limit w 2018r. – 86.060,00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pratkowice – Sokola Góra, limit wydatków w 2017r. - 150.000,00 zł
- Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebce na działce nr 320; limit wydatków w 2017r. – 25.000,00 zł; limit w 2019r. – 100.000,00 zł
- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa małej architektury na działce nr 56 w miejscowości Rogi, limit wydatków w 2018r. – 200.000,00 zł; limit w 2019r. – 250.000,00 zł
- Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niedospielin, limit wydatków w 2017r. – 100.000,00 zł; limit w 2018r. – 200.000,00 zł; limit w 2019r. – 240.000,00 zł; limit w 2020r. - 300.000,00 zł
- Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokola Góra, limit wydatków w 2017r. – 100.000,00 zł; limit w 2018r. – 500.000,00 zł; limit w 2019r. - 320.000,00 zł
- Magia Pilicy – ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Rzeki Pilicy, limit wydatków w 2018r. - 109.000,00 zł; limit w 2019r. – 158.000,00 zł
- Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą – I etap w Wielgomłynach, limit wydatków w 2017r. – 40.000,00 zł, limit w 2019r. – 40.000,00 zł

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m. Wielgomłyny, limit wydatków w 2017r. – 60.000,00 zł; limit w 2018r. – 60.000,00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karczów na działce geodezyjnej nr 280/1 i 731/2, limit wydatków w 2017r. – 60.000,00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karczów na działce geodezyjnej nr 283, limit wydatków w 2017r. – 32.000,00 zł
- Słoneczna energia dla Gminy Wielgomłyny, limit wydatków w 2017r. – 359.000,00 zł
- Rozwój turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa, limit wydatków w 2017r. 170.000,00 zł.

STANISŁAW ŁOŚ
WIELGOMŁYNY
St Stanisław Łoś