

Uchwała Nr XLI/12/2018
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 23 lutego 2018r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2018-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zmiany z 2017r. poz. 2232; zmiany z 2018r. poz. 130)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2018 - 2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

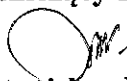
§ 2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 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 XLI/12/2018 z dnia 23 lutego 2018r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	19 077 870,58	18 848 715,58	1 989 023,00	9 040,77	2 140 832,96	809 043,79	7 088 622,00	6 066 581,68	229 155,00	178 675,00	50 480,00
Plan 3 kw. 2017	18 049 758,39	17 460 673,79	1 982 335,00	6 829,00	2 015 443,00	767 165,00	6 908 084,00	6 375 483,93	589 084,60	303 708,00	285 376,60
Wykonanie 2017	18 623 995,86	18 591 237,86	2 027 328,00	12 458,62	2 177 602,13	912 233,56	6 942 373,00	7 236 133,68	32 758,00	3 708,00	29 050,00
2018	17 994 212,06	17 310 335,46	1 848 735,00	10 000,00	2 172 776,00	883 704,00	6 799 600,00	6 289 290,90	683 876,60	303 708,00	380 168,60
2019	18 451 753,60	18 448 045,60	1 941 171,00	10 200,00	2 216 231,00	888 704,00	6 984 837,00	7 142 715,00	3 708,00	3 708,00	0,00
2020	19 183 738,92	19 180 030,92	2 038 230,00	10 404,00	2 260 556,00	893 704,00	7 124 834,00	7 285 569,00	3 708,00	3 708,00	0,00
2021	19 465 525,95	19 461 817,95	2 140 141,00	10 612,00	2 305 767,00	898 704,00	7 264 837,00	7 431 280,00	3 708,00	3 708,00	0,00
2022	19 853 819,46	19 850 111,46	2 247 148,00	10 824,00	2 351 882,00	903 704,00	7 404 837,00	7 579 906,00	3 708,00	3 708,00	0,00
2023	20 250 965,68	20 247 257,68	2 359 505,00	11 040,00	2 398 920,00	908 704,00	7 544 837,00	7 731 504,00	3 708,00	3 708,00	0,00
2024	20 453 504,02	20 449 796,02	2 477 480,00	11 261,00	2 446 898,00	913 704,00	7 634 837,00	7 836 134,00	3 708,00	3 708,00	0,00
2025	20 655 259,50	20 654 950,50	2 497 480,00	11 486,00	2 495 836,00	918 704,00	7 654 837,00	7 886 134,00	309,00	309,00	0,00
2026	20 860 710,13	20 860 710,13	2 517 480,00	11 715,00	2 545 753,00	923 704,00	7 674 837,00	7 936 134,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 069 621,94	21 069 621,94	2 537 480,00	11 949,00	2 596 668,00	928 704,00	7 694 837,00	7 986 134,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 280 828,94	21 280 828,94	2 557 480,00	12 187,00	2 648 601,00	933 704,00	7 714 837,00	8 036 134,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 492 828,14	21 492 828,14	2 577 480,00	12 431,00	2 701 573,00	938 704,00	7 734 837,00	8 086 134,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 708 294,57	21 708 294,57	2 597 480,00	12 680,00	2 755 604,00	943 704,00	7 754 837,00	8 136 134,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		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 dotację z budżetu państwa ^o	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 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
Wykonanie 2016	17 049 547,10	16 386 284,56	0,00	0,00	0,00	139 845,62	139 845,62	0,00	0,00	663 262,54
Plan 3 kw. 2017	19 732 920,79	17 003 744,19	0,00	0,00	0,00	180 500,00	180 000,00	0,00	0,00	2 729 176,60
Wykonanie 2017	18 622 893,87	17 139 769,92	0,00	0,00	0,00	126 190,75	126 190,75	0,00	0,00	1 483 123,95
2018	20 292 733,46	16 760 294,46	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 000,00	0,00	0,00	3 532 439,00
2019	18 609 669,00	16 712 669,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 897 000,00
2020	18 293 928,32	17 087 028,32	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 206 900,00
2021	18 553 115,35	17 104 115,35	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2022	19 004 219,46	17 121 219,46	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 883 000,00
2023	19 636 965,68	17 138 340,68	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 498 625,00
2024	19 893 104,02	17 155 479,02	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 737 625,00
2025	20 195 259,50	17 172 634,50	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 022 625,00
2026	20 400 710,13	17 189 807,13	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 210 903,00
2027	20 609 621,94	17 206 996,94	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 402 625,00
2028	20 770 828,94	17 224 203,94	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 546 625,00
2029	20 982 828,14	17 241 428,14	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 741 400,00
2030	21 285 294,57	17 258 669,57	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 026 625,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	2 028 323,48	540 369,28	0,00	0,00	501 316,28	0,00	39 053,00	39 053,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 683 162,40	2 560 441,00	0,00	0,00	1 863 162,40	1 863 162,40	697 278,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 101,99	1 927 224,76	0,00	0,00	1 927 224,76	1 297 224,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 298 521,40	3 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 800,00	2 048 521,40	250 000,00	250 000,00
2019	-157 915,40	991 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 200,00	157 915,40	0,00	0,00
2020	889 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	912 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	849 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 2015	581 000,00	581 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	877 278,60	877 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 327 278,60	1 077 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2018	883 278,60	883 278,60	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	889 810,60	889 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	912 410,60	912 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	849 600,00	849 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	423 000,00	423 000,00	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 2015	6 122 478,00	0,00	1 307 425,38	1 583 187,94
Wykonanie 2016	5 520 063,00	0,00	2 462 431,02	2 963 747,30
Plan 3 kw. 2017	5 340 063,00	0,00	456 929,60	2 320 092,00
Wykonanie 2017	4 442 784,40	0,00	1 451 467,94	3 378 692,70
2018	6 491 305,80	0,00	550 041,00	550 041,00
2019	6 649 221,20	0,00	1 735 376,60	1 735 376,60
2020	5 759 410,60	0,00	2 093 002,60	2 093 002,60
2021	4 847 000,00	0,00	2 357 702,60	2 357 702,60
2022	3 997 400,00	0,00	2 728 892,00	2 728 892,00
2023	3 383 400,00	0,00	3 108 917,00	3 108 917,00
2024	2 823 000,00	0,00	3 294 317,00	3 294 317,00
2025	2 363 000,00	0,00	3 482 316,00	3 482 316,00
2026	1 903 000,00	0,00	3 670 903,00	3 670 903,00
2027	1 443 000,00	0,00	3 862 625,00	3 862 625,00
2028	933 000,00	0,00	4 056 625,00	4 056 625,00
2029	423 000,00	0,00	4 251 400,00	4 251 400,00
2030	0,00	0,00	4 449 625,00	4 449 625,00

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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1]))}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1]))}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - ([1.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.2.] + [2.1.2.1] + [5.2])}{[1] - [1.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	13,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	4,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	7,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	4,74%	9,28%	10,48%	TAK	TAK
2019	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	9,43%	7,60%	8,80%	TAK	TAK
2020	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	10,93%	6,13%	7,33%	TAK	TAK
2021	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	12,13%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2022	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	13,76%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2023	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	15,37%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2024	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	16,12%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2025	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	16,86%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2026	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	17,60%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2027	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	18,33%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2028	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	19,06%	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2029	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	19,78%	18,33%	18,33%	TAK	TAK
2030	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	20,50%	19,06%	19,06%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 603 485,51	2 355 611,91	845 471,55	387 157,07	458 314,48	458 314,48	196 948,06	8 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 628 792,00	2 268 393,00	1 906 726,60	0,00	1 906 726,60	1 788 726,60	535 450,00	405 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 512 154,38	2 118 580,99	788 169,49	0,00	788 169,49	704 892,01	358 231,94	420 000,00
2018	0,00	0,00	6 726 623,00	2 289 348,00	3 424 439,00	0,00	3 424 439,00	3 424 439,00	108 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	6 623 571,00	2 312 241,00	1 834 261,00	0,00	1 834 261,00	1 834 261,00	62 739,00	0,00
2020	889 810,60	889 810,60	6 689 807,00	2 335 363,00	1 129 500,00	0,00	1 129 500,00	1 129 500,00	77 400,00	0,00
2021	912 410,60	912 410,60	6 756 705,00	2 358 717,00	462 600,00	0,00	462 600,00	462 600,00	986 400,00	0,00
2022	849 600,00	849 600,00	6 824 272,00	2 382 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 000,00	0,00
2023	614 000,00	614 000,00	6 892 515,00	2 406 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 625,00	0,00
2024	560 400,00	560 400,00	6 961 440,00	2 430 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 625,00	0,00
2025	460 000,00	460 000,00	7 031 054,00	2 454 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 625,00	0,00
2026	460 000,00	460 000,00	7 101 365,00	2 479 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 903,00	0,00
2027	460 000,00	460 000,00	7 172 378,00	2 503 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 625,00	0,00
2028	510 000,00	510 000,00	7 244 102,00	2 528 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 625,00	0,00
2029	510 000,00	510 000,00	7 316 543,00	2 554 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 400,00	0,00
2030	423 000,00	423 000,00	7 389 709,00	2 579 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 625,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	243 744,26	243 744,26	243 744,26	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	256 326,60	256 326,60	256 326,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	380 168,60	380 168,60	380 168,60	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							
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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	536 326,60	256 326,60	256 326,60	90 060,70	90 060,70	90 060,70	90 060,70	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 140 000,00	380 168,60	380 168,60	759 831,40	759 831,40	160 949,83	160 949,83	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	581 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	877 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 077 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	883 278,60	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	889 810,60	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XLI/12/2018 z
dnia 23 lutego 2018r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 794 173,01	3 424 439,00	1 834 261,00	1 129 500,00	462 600,00	6 381 043,48
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 794 173,01	3 424 439,00	1 834 261,00	1 129 500,00	462 600,00	6 381 043,48
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:				1 167 920,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	613 208,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 167 920,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	613 208,00
1.1.2.1	Rozwój turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa - Rozwój gospodarki turystycznej	Gmina Wielgomłyny	2016	2018	536 805,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Karczów - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Gmina Wielgomłyny	2017	2018	311 115,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	299 754,00
1.1.2.3	Przebudowa, rozbudowa budynku usługowego (świetlicy), budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w miejscowości Pratkowice - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Gmina Wielgomłyny	2017	2018	320 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	309 754,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
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				8 626 253,01	2 284 439,00	1 834 261,00	1 129 500,00	462 600,00	5 767 835,48
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 626 253,01	2 284 439,00	1 834 261,00	1 129 500,00	462 600,00	5 767 835,48
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Myśliwczów - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2019	151 791,60	0,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kuźniewska - Niedospielin - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2021	158 944,90	0,00	0,00	0,00	142 600,00	142 600,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyny ul. Krzętowska - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2020	91 720,61	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2020	345 210,98	22 000,00	0,00	309 000,00	0,00	309 200,00
1.3.2.5	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	225 576,68	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Popielarnia - Zacisze - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2018	315 085,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niedospielin - Wielgomłyny ul. Zagórska (II etap) - Poprawa warunków bytowania społeczno	Gmina Wielgomłyny	2013	2018	251 863,43	142 000,00	0,00	0,00	0,00	2 111,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyn ul. Radomszczańska działka nr 274 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyn	2017	2021	165 750,00	40 000,00	0,00	122 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karczów na działce nr 277/1 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyn	2017	2021	68 995,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	655,30
1.3.2.10	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od ul. Krzętowskiej do ul. Ogrodowej - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyn	2017	2020	105 300,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 112203E Babczów gm. Kobiełe Wielkie - Karczów - Niedospielin gm. Wielgomłyn na odcinku w miejscowości Karczów - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyn	2015	2019	264 707,50	211 739,00	37 261,00	0,00	0,00	122 570,10
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 112552E Kruszyna - Rudka - Krzętów- Wola Życińska - Ciężkowiczki gm. Żytno na odcinku w miejscowości Krzętów - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyn	2015	2020	790 940,00	376 000,00	62 000,00	300 000,00	0,00	374 593,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 112556E Rogi - Wola Życińska, gm. Wielgomłyn - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyn	2015	2021	570 260,00	500,00	0,00	59 500,00	0,00	529 900,00
1.3.2.14	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego (świetlicy), budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w miejscowości Pratkowice - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Gmina Wielgomłyn	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.15	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk na działkach nr 722/1 i 725/1 oraz utwardzenie terenu i budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem Urzędu Gminy na działce nr 721 w Wielgomłynach - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyn	2017	2019	163 234,22	7 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 604,00
1.3.2.16	Remont nawierzchni utwardzonej na działce Nr 212/2 przy budynku GOZ w Wielgomłynach wraz z budową miejsc postojowych do 10 stanowisk - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyn	2017	2019	260 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	241 200,00
1.3.2.17	Słoneczna energia dla Gminy Wielgomłyn - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyn	2017	2019	375 610,00	8 000,00	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
1.3.2.18	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m.Wielgomłyn - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyn	2013	2018	307 046,97	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niedoszpelin - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyn	2015	2019	992 232,00	530 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 389,38
1.3.2.20	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokola Góra - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyn	2015	2022	940 340,00	50 000,00	50 000,00	159 000,00	320 000,00	918 155,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa małej architektury na działce nr 56 w miejscowości Rogi - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyn	2015	2019	489 746,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.22	Przebudowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Karczów - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Gmina Wielgomłyny	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2019	278 860,71	109 000,00	158 000,00	0,00	0,00	267 000,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebce na działce nr 320 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2019	113 620,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	878 379,00
1.3.2.26	Przebudowa jazu i stawów w miejscowości Borowiec - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2019	62 300,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.27	Budowa części sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Rynek - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2018	9 807,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 278,00
1.3.2.28	Wykonanie, dostawa i montaż zadaszenia nad drzwiami przy budynku GOKiS w Wielgomłynach - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2018	11 421,41	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/12/2018
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 23 lutego 2018r.

OBJAŚNIENIA
do zmiany
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2018-2030
Gminy Wielgomłyny

Dane zawarte w Załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej, głównie w wierszu „*wykonanie 2017*” zostały dostosowane do sprawozdań budżetowych za rok 2017. Prezentowane zmiany dotyczą m.in. dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów. Uaktualniono dochody bieżące, wydatki bieżące oraz dochody ze sprzedaży majątku, ponieważ wartości te mają duże znaczenie przy ustalaniu wskaźnika spłaty zadłużenia, o którym mowa w art. 243 Ustawy o finansach publicznych. W wyniku wprowadzonych kwot zmianie uległa kwota długu oraz kwoty rozchodów w latach 2022-2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wprowadzonych kwot po stronie dochodów zwiększających dochody o kwotę **88.828,00 zł** oraz po stronie wydatków zwiększających wydatki o kwotę **88.828,00 zł**.

Po stronie dochodów zmiany nastąpiły w związku z otrzymaniem informacji o zmniejszeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2018 roku. Na początek roku zaplanowana została kwota 3.669.596,00 zł natomiast po zmniejszeniu o kwotę **45.237,00 zł** plan wynosi 3.624.359,00 zł. Nie uległy zmianie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wynoszą 1.848.735,00 zł. Dostosowano plan do otrzymanej ostatecznej decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszając dochody o kwotę **39.174,00 zł**. Zmiany te dotyczą zadań realizowanych przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach.

Dodatkowo wprowadzono środki finansowe związane z realizacją zadań inwestycyjnego pn.:

1. „Przebudowa budynku usługowego – świetlicy wiejskiej w miejscowości Karczów” przyznanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota przyznanej pomocy wynosi **63.239,00 zł**
2. „Przebudowa, rozbudowa budynku usługowego (świetlicy), budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w miejscowości Pratkowice”

przyznanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Kwota przyznanej pomocy wynosi **60.603,00 zł**.

Ponadto zwiększono dochody bieżące o kwotę **49.397,00 zł** stanowiącą część środków z Urzędu Skarbowego jako zwrot podatku VAT za lata 2015-2016.

Po stronie wydatków zmiany dotyczą wprowadzenia kwot zmniejszających kwotę części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok, polegające na zmniejszeniu w planach finansowych dotyczących wynagrodzeń poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjum. Dostosowano plany dotyczące zadań realizowanych przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach zgodnie z otrzymaną decyzją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wprowadzono środki finansowe przyznane na realizację zadań pn. „Przebudowa budynku usługowego – świetlicy wiejskiej w miejscowości Karczów” oraz „Przebudowa, rozbudowa budynku usługowego (świetlicy), budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w miejscowości Pratkowice”.

Po wprowadzonych zmianach wydatki bieżące wynoszą 16.760.294,46 zł, natomiast wydatki majątkowe 3532.439,00 zł. Zmianie nie uległ deficyt budżetu i wynosi 2.298.521,40 zł oraz nie dokonano zmian w zakresie kwoty przychodów i rozchodów w 2018r.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W zakresie realizacji przedsięwzięć wieloletnich z części 1.3. *w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)* przeniesiono zadania „Przebudowa budynku usługowego – świetlicy wiejskiej w miejscowości Karczów” do części 1.1. *w ramach wydatków 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 2009r. o finansach publicznych* jednocześnie zwiększając łączne nakłady finansowe do kwoty 311.115,00 zł i limit 2018r. do kwoty 300.000,00 zł oraz „Przebudowa, rozbudowa budynku usługowego (świetlicy), budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w miejscowości Pratkowice” jednocześnie zwiększając łączne nakłady finansowe do kwoty 320.000,00 zł i limit 2018r. do kwoty 310.000,00 zł. Związek z tym ma podpisanie umów na dofinansowanie ze środków budżetu UE. Ponadto w kolumnie limit zobowiązań uaktualniono kwoty o podpisane już umowy na realizację poszczególnych zadań.

