

Uchwała Nr XXXVI/76/2017
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 11 listopada 2017r.

w sprawie: zmiany 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 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2017 - 2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020 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 XXXVI/76/2017 z dnia 11 listopada 2017r.

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	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	
2017	18 565 369,13	18 276 284,53	1 982 335,00	6 829,00	2 016 443,00	767 165,00	6 908 084,00	7 180 367,67	289 084,60	3 708,00	285 376,60	
2018	18 055 135,00	17 751 427,00	2 062 490,00	6 120,00	2 055 497,00	782 508,00	7 156 034,00	5 949 464,00	303 708,00	303 708,00	0,00	
2019	18 450 792,00	18 447 084,00	2 144 990,00	6 365,00	2 096 607,00	798 158,00	7 299 155,00	6 168 453,00	3 708,00	3 708,00	0,00	
2020	19 184 676,00	19 180 968,00	2 230 790,00	6 619,00	2 138 539,00	814 122,00	7 445 138,00	6 289 822,00	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	18 725 684,00	18 721 976,00	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 póź. 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 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	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 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	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	
2017	20 062 593,89	17 835 354,93	0,00	0,00	0,00	180 500,00	180 000,00	0,00	0,00	2 227 238,96	
2018	19 713 079,00	16 530 019,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 183 060,00	
2019	18 680 669,00	16 712 669,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 968 000,00	
2020	17 994 865,40	16 795 732,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 199 133,40	
2021	18 553 884,40	17 102 996,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 450 888,40	
2022	17 976 084,00	17 445 056,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	531 028,00	
2023	18 538 743,00	17 793 957,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	744 786,00	
2024	18 894 403,00	18 149 836,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	744 567,00	
2025	19 381 105,00	18 512 833,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	868 272,00	
2026	19 778 292,00	18 883 090,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	895 202,00	
2027	20 183 737,00	19 260 751,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	922 986,00	
2028	20 597 290,00	19 645 966,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	951 324,00	
2029	21 019 115,00	20 038 886,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	980 229,00	
2030	21 449 378,20	20 439 663,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 009 715,20	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	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
2017	-1 497 224,76	2 624 503,36	0,00	0,00	1 927 224,76	1 497 224,76	697 278,60	0,00	0,00	0,00
2018	-1 657 944,00	2 441 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 222,60	1 407 944,00	250 000,00	250 000,00
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	912 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	594 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	493 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	493 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	493 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	493 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	493 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	493 956,80	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 ₆ 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	1 127 278,60	877 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2018	783 278,60	783 278,60	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	912 410,60	912 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	749 600,00	749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 958,00	567 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	594 358,00	594 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	493 958,00	493 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	493 958,00	493 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	493 958,00	493 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	493 958,00	493 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	493 958,00	493 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	493 956,80	493 956,80	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 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	5 520 063,00	0,00	2 462 431,02	2 963 747,30
2017	5 340 063,00	0,00	440 929,60	2 368 154,36
2018	6 748 007,00	0,00	1 221 408,00	1 221 408,00
2019	6 977 884,00	0,00	1 734 415,00	1 734 415,00
2020	5 788 073,40	0,00	2 385 236,00	2 385 236,00
2021	4 875 662,80	0,00	2 359 591,00	2 359 591,00
2022	4 126 062,80	0,00	1 276 920,00	1 276 920,00
2023	3 558 104,80	0,00	1 309 036,00	1 309 036,00
2024	2 963 746,80	0,00	1 335 217,00	1 335 217,00
2025	2 469 788,80	0,00	1 361 921,00	1 361 921,00
2026	1 975 830,80	0,00	1 389 160,00	1 389 160,00
2027	1 481 872,80	0,00	1 416 944,00	1 416 944,00
2028	987 914,80	0,00	1 445 282,00	1 445 282,00
2029	493 956,80	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	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[15.1.1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) - (15.2)]}{[(1.1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	4,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	13,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	2,39%	6,94%	9,94%	TAK	TAK
2018	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	8,45%	5,68%	8,68%	TAK	TAK
2019	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	9,42%	5,23%	8,23%	TAK	TAK
2020	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	12,45%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2021	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	12,14%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2022	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	6,84%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2023	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,87%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2024	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,87%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2025	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	6,85%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2026	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,85%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2027	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,85%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2028	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,85%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2029	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	6,85%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2030	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	6,85%	6,85%	6,85%	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 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	6 603 485,51	2 355 611,91	845 471,55	387 157,07	458 314,48	458 314,48	196 948,06	8 000,00
2017	0,00	0,00	6 657 639,90	2 285 393,00	1 404 026,60	0,00	1 404 026,60	1 285 276,60	526 062,36	420 000,00
2018	0,00	0,00	6 728 799,00	2 243 435,00	3 053 060,00	0,00	3 053 060,00	3 053 060,00	130 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	6 792 047,00	2 265 870,00	1 948 800,00	0,00	1 948 800,00	1 948 800,00	19 200,00	0,00
2020	1 189 810,60	1 189 810,60	6 859 968,00	2 288 528,00	837 000,00	0,00	837 000,00	837 000,00	362 133,40	0,00
2021	912 410,60	912 410,60	6 928 567,00	2 311 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 888,40	0,00
2022	749 600,00	749 600,00	6 997 853,00	2 334 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 028,00	0,00
2023	567 958,00	567 958,00	7 067 832,00	2 357 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 786,00	0,00
2024	594 358,00	594 358,00	7 138 510,00	2 381 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 567,00	0,00
2025	493 958,00	493 958,00	7 209 895,00	2 405 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 272,00	0,00
2026	493 958,00	493 958,00	7 281 994,00	2 429 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 202,00	0,00
2027	493 958,00	493 958,00	7 354 814,00	2 453 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 986,00	0,00
2028	493 958,00	493 958,00	7 428 362,00	2 478 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 324,00	0,00
2029	493 958,00	493 958,00	7 502 645,00	2 502 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 229,00	0,00
2030	493 956,80	493 956,80	7 577 672,00	2 527 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 715,20	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:			
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	256 326,60	256 326,60	256 326,60	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	536 326,60	256 326,60	256 326,60	280 000,00	280 000,00	90 060,70	90 060,70	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	877 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	783 278,60	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

PRZEDSIĘWZIENIA
RADY GMINY
Stanisław Łoś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XXXVI/76/2017
z dnia 11 listopada 2017r.

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)				9 388 107,15	1 404 026,60	3 053 060,00	1 948 800,00	837 000,00	6 377 485,55
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 388 107,15	1 404 026,60	3 053 060,00	1 948 800,00	837 000,00	6 377 485,55
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:				543 131,60	536 326,60	0,00	0,00	0,00	22 326,60
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				543 131,60	536 326,60	0,00	0,00	0,00	22 326,60
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	543 131,60	536 326,60	0,00	0,00	0,00	22 326,60
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				8 844 975,55	867 700,00	3 053 060,00	1 948 800,00	837 000,00	6 355 158,95
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 844 975,55	867 700,00	3 053 060,00	1 948 800,00	837 000,00	6 355 158,95

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						
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Myśliwczów - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2018	151 000,00	13 800,00	137 200,00	0,00	0,00	137 208,40
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2020	346 350,00	37 350,00	0,00	0,00	309 000,00	313 237,70
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kuźniewska - Niedospielin - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2018	159 000,00	16 400,00	142 600,00	0,00	0,00	142 655,10
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 112203E Babczów gm. Kobieli Wielkie - Karczów - Niedospielin gm. Wielgomłyny na odcinku w miejscowości Karczów - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2020	347 477,50	2 000,00	129 000,00	0,00	189 000,00	318 770,00
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	529 900,00
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	315 580,00	117 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 003,32
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	1 433 740,00	19 200,00	500 000,00	880 800,00	0,00	1 382 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niedospielin - Wielgomłyny ul. Zagórska (II etap) - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2013	2018	218 953,43	7 000,00	109 060,00	0,00	0,00	109 090,00

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						
1.3.2.9	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pratkowice - Sokola Góra - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2017	266 948,72	137 500,00	0,00	0,00	0,00	294,99
1.3.2.10	Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebce na działce nr 320 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2018	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	111 380,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa małej architektury na działce nr 56 w miejscowości Rogi - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2019	489 751,00	14 150,00	200 000,00	250 000,00	0,00	450 005,00
1.3.2.12	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niedospielin - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2019	992 232,00	200 000,00	530 000,00	240 000,00	0,00	2 389,38
1.3.2.13	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokola Góra - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2020	940 340,00	2 000,00	259 000,00	320 000,00	339 000,00	918 155,00
1.3.2.14	Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2019	278 860,71	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	22 200,00	0,00	40 000,00	0,00	878 379,00
1.3.2.16	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m.Wielgomłyny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2013	2018	307 046,97	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	89 312,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	280,73

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						
1.3.2.18	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karczów na działce geodezyjnej nr 283 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2017	46 890,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	416,33
1.3.2.19	Słoneczna energia dla Gminy Wielgomłyny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2016	2018	367 610,00	11 000,00	348 000,00	0,00	0,00	359 000,00
1.3.2.20	Rozwój turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk na działkach nr 722/1 i 725/1 oraz utwardzenie terenu i budowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem Urzędu Gminy na działce nr 721 w Wielgomłynach - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2016	2017	13 234,22	7 000,00	0,00	0,00	0,00	604,00
1.3.2.22	Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa świetlicy wiejskiej oraz budowa małej architektury na działce nr 365 w miejscowości Pratkowice - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Karczów - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Gmina Wielgomłyny	2017	2018	125 000,00	15 000,00	110 000,00	0,00	0,00	113 885,00
1.3.2.24	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 Wielgomłyny	2017	2018	99 500,00	11 300,00	88 200,00	0,00	0,00	89 500,00

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						
1.3.2.25	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karczów na działce nr 277/1 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2019	45 000,00	4 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 005,00

PRZEDSIĘWZIENIA
RADY GMINY
Stanisław Łoś
Stanisław Łoś

OBJAŚNIENIA
do zmiany
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2017-2030
Gminy Wielgomłyny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017 wynikają z wprowadzonych kwot po stronie dochodów zwiększających dochody o kwotę **23.602,00 zł** oraz po stronie wydatków zmniejszających wydatki o kwotę **226.398,00 zł**.

Po stronie dochodów zmiany nastąpiły w związku z otrzymanymi decyzjami z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego informującymi o otrzymanych dotacjach celowych z przeznaczeniem na:

1. Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (85195 § 2010) w wysokości 172,00 zł.
2. Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (85213 § 2010) w wysokości 1.340,00 zł
3. Dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (85213 § 2030) w wysokości 1.690,00 zł
4. Dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 (85219 § 2030) w wysokości 9.000,00 zł.

Ponadto uzupełniono plan dochodów o środki finansowe, które wpłynęły do budżetu Gminy, a nie były zaplanowane w wysokości 11.400,00 zł

Po zmianach dochody bieżące wynoszą 18.276.284,53 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 289.084,60 zł, w tym ze sprzedaży majątku 3.708,00 zł.

Po stronie wydatków na zmniejszenie w wysokości 226.398,00 zł składają się:

1. otrzymane decyzje z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 12.202,00 zł
2. wpływ środków finansowych, które nie były pierwotnie zaplanowane w wysokości 11.400,00 zł
3. zmniejszenie w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 250.000,00 zł w przypadku zadań, których realizacja została przesunięta na rok następny.

Wprowadzone zmiany w zakresie wydatków spowodowały zwiększenie wydatków bieżących, a zmniejszenie wydatków majątkowych. Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 17.835.354,93 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 2.227.238,96 zł.

Deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 1.497.224,76 zł i zostanie w całości pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki na rachunku bieżącym. Zmianie nie uległa kwota przychodów i wynosi 2.624.503,36 zł.

W zakresie rozchodów nastąpił wzrost o kwotę 250.000,00 zł, który stanowi inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu. Zmiana ta dotyczy zabezpieczenia środków finansowych, które zostaną przeznaczone na udzielenie pożyczki dla OSP w Wielgomłynach na zakup samochodu bojowego. Termin spłaty udzielonej pożyczki planowany jest w roku następnym 2018. Po zmianach kwota rozchodów wzrosła do wysokości 1.127.278,60 zł.

W zakresie kwoty długu zmian nie dokonano.

Zmiany w wydatkach bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane mają związek z otrzymaną decyzją z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, co stanowi kwotę 9.000,00 zł. Zmiany w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę za pozostałe usługi związane z prowadzeniem bieżących zadań Urzędu Gminy.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W zakresie realizacji przedsięwzięć wieloletnich dokonano zmian w zakresie limitów poszczególnych lat w części 1.3. *w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w zadaniach:*

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyn ul. Radomszczańska. Po zmianach limit 2017r. wynosi 37.350,00 zł
2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 112203E Babczów gm. Kobile Wielkie – Karczów – Niedośpielin gm. Wielgomłyn na odcinku w miejscowości Karczów”. Po zmianach limit 2017r. wynosi 2.000,00 zł. limit 2018r. – 129.000,00 zł
3. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niedośpielin – Wielgomłyn ul. Zagórska (II etap)”, Po zmianach limit 2017r. wynosi 7.000,00 zł, limit 2018r. – 109.060,00 zł

4. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa małej architektury na działce nr 56 w miejscowości Rogi”. Po zmianach limit 2017r. wynosi 14.150,00 zł, limit 2018r. – 200.000,00 zł, limit 2019r. – 250.000,00 zł
5. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karczów na działce geodezyjnej nr 280/1 i 731/2”. Po zmianach limit 2017r. wynosi 83.200,00 zł
6. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karczów na działce geodezyjnej nr 283”. Po zmianach limit 2017r. wynosi 42.600,00 zł
7. „Słoneczna energia dla Gminy Wielgomłyny”. Po zmianach limit 2017r. wynosi 11.000,00 zł, limit 2018r. – 348.000,00 zł

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

1. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karczów na działce nr 277/1”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 45.000,00 zł, limit 2017r. – 4.000,00 zł i limit 2018r. – 41.000,00 zł.

W kolumnie limit zobowiązań uaktualniono kwoty o podpisane już umowy na realizację poszczególnych zadań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Łoś