

**Uchwała Nr XXX/190/2017
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 18 maja 2017r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim,

uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z dokonanymi zmianami uchwały budżetowej na 2017 rok dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/163/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 stycznia 2017 roku i nadaje się jej brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

mgr inż. Halina Poręba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące ^x		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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe
Formuła	[1]-[1+12]	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
Wykonanie 2014	26 698 919,83	24 781 804,66	1 748 096,00	17 737,83	2 227 470,62	818 368,20	13 289 556,00	7 059 172,37	1 917 115,17	81 841,96	1 835 273,21
Wykonanie 2015	28 152 729,43	24 939 637,44	2 005 627,00	16 870,14	2 286 045,02	741 183,68	13 851 154,00	6 647 920,50	3 213 091,99	53 100,00	3 159 991,99
Plan 3 kw. 2016	35 199 872,10	32 249 885,25	2 116 885,00	18 000,00	2 361 500,00	760 000,00	14 226 887,00	13 332 112,97	2 949 986,85	250 000,00	2 699 986,85
Wykonanie 2016	36 169 749,09	32 904 660,34	2 161 330,00	16 802,29	2 213 525,63	758 731,19	14 285 691,00	13 882 009,54	3 265 088,75	186 332,00	3 078 756,75
2017	41 546 517,66	34 705 548,66	2 268 844,00	18 000,00	2 441 000,00	770 000,00	14 755 509,00	15 038 395,66	6 840 989,00	200 000,00	6 640 989,00
2018	44 250 552,00	34 532 040,00	2 404 970,00	18 720,00	2 454 450,00	801 030,00	15 169 990,00	13 447 450,00	9 718 512,00	150 000,00	9 568 512,00
2019	35 479 630,00	35 379 630,00	2 549 270,00	19 470,00	2 519 790,00	833 300,00	15 625 090,00	13 625 630,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	36 256 970,00	36 256 970,00	2 702 230,00	20 250,00	2 587 110,00	866 890,00	16 093 840,00	13 809 660,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 084 720,00	37 084 720,00	2 864 360,00	21 060,00	2 656 440,00	901 820,00	16 496 190,00	13 998 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 911 480,00	37 911 480,00	3 007 570,00	21 900,00	2 727 870,00	938 160,00	16 908 590,00	14 193 720,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 763 860,00	38 763 860,00	3 167 960,00	22 780,00	2 801 480,00	975 970,00	17 331 300,00	14 394 490,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 556 010,00	39 556 010,00	3 315 850,00	23 690,00	2 877 310,00	1 015 300,00	17 677 930,00	14 601 280,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 371 670,00	40 371 670,00	3 481 640,00	24 630,00	2 955 450,00	1 056 200,00	18 031 500,00	14 814 270,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 176 760,00	41 176 760,00	3 620 910,00	25 620,00	3 036 000,00	1 098 760,00	18 392 120,00	15 033 650,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 819 900,00	41 819 900,00	3 765 750,00	26 650,00	3 119 020,00	1 143 040,00	18 576 040,00	15 259 610,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 480 130,00	42 480 130,00	3 916 370,00	27 710,00	3 204 600,00	1 189 100,00	18 761 800,00	15 492 360,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 158 010,00	43 158 010,00	4 073 030,00	28 820,00	3 292 830,00	1 237 020,00	18 949 420,00	15 732 080,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 854 090,00	43 854 090,00	4 235 950,00	29 970,00	3 387 790,00	1 286 870,00	19 138 910,00	15 979 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	44 568 970,00	44 568 970,00	4 405 390,00	31 170,00	3 477 590,00	1 338 730,00	19 330 300,00	16 233 320,00	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.

Lp	Wydatki: ogółem ^x	Wydatki: bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x						Wydatki: majątkowe ^x
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁱⁱ	wydatki na obsługę długu ^x	
2.1	2.1.1	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	25 617 380,64	22 398 825,09	0,00	0,00	353 677,74	353 177,74	55 925,42	0,00	3 218 555,55
Wykonanie 2015	26 522 246,38	22 682 449,72	0,00	0,00	226 364,93	225 364,93	12 027,92	0,00	3 839 796,66
Plan 3 kw. 2016	38 265 609,63	30 224 784,27	0,00	0,00	218 000,00	214 700,00	0,00	0,00	8 040 825,36
Wykonanie 2016	37 297 689,88	29 419 001,57	0,00	0,00	198 410,94	195 110,94	0,00	0,00	7 878 688,31
2017	48 338 737,66	33 027 376,66	0,00	0,00	370 000,00	357 000,00	0,00	0,00	15 311 361,00
2018	42 136 732,00	32 185 210,00	0,00	0,00	359 100,00	359 100,00	0,00	0,00	9 951 522,00
2019	34 584 630,00	32 595 790,00	0,00	0,00	328 900,00	328 900,00	0,00	0,00	1 988 840,00
2020	35 331 970,00	32 998 540,00	0,00	0,00	281 600,00	281 600,00	0,00	0,00	2 333 430,00
2021	36 169 720,00	33 430 660,00	0,00	0,00	254 200,00	254 200,00	0,00	0,00	2 739 060,00
2022	37 136 480,00	33 874 630,00	0,00	0,00	229 200,00	229 200,00	0,00	0,00	3 261 650,00
2023	37 993 860,00	34 332 570,00	0,00	0,00	207 800,00	207 800,00	0,00	0,00	3 661 290,00
2024	38 656 010,00	34 802 230,00	0,00	0,00	188 200,00	188 200,00	0,00	0,00	3 853 780,00
2025	39 471 670,00	35 278 170,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	4 193 500,00
2026	40 276 760,00	35 766 470,00	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	4 510 290,00
2027	40 919 900,00	36 268 230,00	0,00	0,00	123 100,00	123 100,00	0,00	0,00	4 651 670,00
2028	41 480 130,00	36 772 680,00	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	4 707 450,00
2029	42 158 010,00	37 290 530,00	0,00	0,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	4 867 480,00
2030	42 854 090,00	37 822 350,00	0,00	0,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	5 031 740,00
2031	43 488 970,00	38 364 340,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	5 124 630,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	1 081 539,19	1 583 801,46	0,00	0,00	856 868,46	0,00	499 983,00	0,00	226 950,00	0,00
Wykonanie 2015	1 630 483,05	1 812 068,48	0,00	0,00	1 216 948,48	0,00	500 000,00	0,00	95 120,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 065 737,53	3 990 737,53	0,00	0,00	690 737,53	690 737,53	3 300 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 127 940,79	3 990 737,53	0,00	0,00	690 737,53	690 737,53	3 300 000,00	437 203,26	0,00	0,00
2017	-6 792 220,00	7 767 220,00	0,00	0,00	1 278 400,00	1 278 400,00	6 488 820,00	5 513 820,00	0,00	0,00
2018	2 113 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	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	900 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 080 000,00	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.

Lp	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ustawy				
			5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 6	
Formuła	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2014	1 448 392,17	1 221 442,17	365 442,17	365 442,17	0,00	0,00	226 950,00
Wykonanie 2015	2 751 814,00	2 656 694,00	1 772 694,00	1 772 694,00	0,00	0,00	95 120,00
Plan 3 kw. 2016	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 113 820,00	2 113 820,00	988 820,00	988 820,00	0,00	0,00	0,00
2019	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 080 000,00	1 080 000,00	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 przyszkodowych.

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
Formula			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [3.] - [2.] - [2.1.2b]
Wykonanie 2014	8 841 694,00	0,00	2 382 979,57	3 239 848,03
Wykonanie 2015	6 685 000,00	0,00	2 257 187,72	3 474 136,20
Plan 3 kw. 2016	9 060 000,00	0,00	2 025 100,98	2 715 838,51
Wykonanie 2016	8 560 000,00	0,00	3 485 658,77	4 176 396,30
2017	14 073 820,00	0,00	1 678 172,00	2 956 572,00
2018	11 960 000,00	0,00	2 346 830,00	2 346 830,00
2019	11 065 000,00	0,00	2 783 840,00	2 783 840,00
2020	10 140 000,00	0,00	3 258 430,00	3 258 430,00
2021	9 225 000,00	0,00	3 654 060,00	3 654 060,00
2022	8 450 000,00	0,00	4 036 650,00	4 036 650,00
2023	7 680 000,00	0,00	4 431 290,00	4 431 290,00
2024	6 780 000,00	0,00	4 753 780,00	4 753 780,00
2025	5 880 000,00	0,00	5 093 500,00	5 093 500,00
2026	4 980 000,00	0,00	5 410 290,00	5 410 290,00
2027	4 080 000,00	0,00	5 551 670,00	5 551 670,00
2028	3 080 000,00	0,00	5 707 450,00	5 707 450,00
2029	2 080 000,00	0,00	5 867 480,00	5 867 480,00
2030	1 080 000,00	0,00	6 031 740,00	6 031 740,00
2031	0,00	0,00	6 204 630,00	6 204 630,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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							
			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 ¹²⁾ kontynuowane	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	1 081 539,19	10 147 922,74	1 923 812,72	737 225,16	600 586,87	136 638,29	2 126 507,19	1 085 132,90	6 915,46
Wykonanie 2015	0,00	1 630 483,05	10 810 679,51	2 271 042,15	640 476,60	333 323,28	307 153,32	2 139 233,16	1 361 346,94	339 216,56
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 577 917,00	2 552 800,00	2 994 149,00	512 648,00	2 481 501,00	3 943 704,36	3 656 872,00	435 358,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 911 580,03	2 450 952,09	2 782 693,21	402 028,99	2 380 664,22	410 502,34	7 123 691,91	344 494,06
2017	0,00	0,00	11 874 065,65	2 744 400,00	4 796 242,00	779 313,00	4 016 929,00	11 624 307,00	3 254 276,00	382 778,00
2018	2 113 820,00	2 113 820,00	12 086 630,00	2 789 220,00	2 973 767,00	80 000,00	2 893 767,00	9 799 337,00	122 185,00	30 000,00
2019	895 000,00	895 000,00	12 267 920,00	2 831 060,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	1 988 840,00	0,00
2020	925 000,00	925 000,00	12 451 940,00	2 873 520,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	2 333 430,00	0,00
2021	915 000,00	915 000,00	12 638 720,00	2 916 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 060,00	0,00
2022	775 000,00	775 000,00	12 828 300,00	2 960 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 650,00	0,00
2023	770 000,00	770 000,00	13 020 730,00	3 004 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 290,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	13 216 040,00	3 049 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 780,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	13 414 280,00	3 095 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 500,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	13 615 500,00	3 142 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 290,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	13 819 720,00	3 189 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 670,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	14 027 020,00	3 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 450,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	14 237 430,00	3 285 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 480,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	14 450 990,00	3 334 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 740,00	0,00
2031	1 080 000,00	1 080 000,00	14 667 750,00	3 384 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 630,00	0,00

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

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																																																																																																																																																																																											
		w tym:				w tym:				w tym:																																																																																																																																																																																			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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⁾		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: 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		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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																																																																																																																																																																											
Wykonanie 2014	908 763,17	863 889,74	863 889,74	1 309 559,48	1 300 223,33	1 300 223,33	898 104,71	773 729,51	898 104,71	Wykonanie 2015	243 354,09	230 669,91	230 669,91	2 172 070,36	2 133 675,50	2 133 675,50	563 671,83	467 013,46	563 671,83	Plan 3 kw. 2016	586 432,00	514 021,00	514 021,00	254 220,00	254 220,00	254 220,00	512 648,00	410 516,04	512 648,00	Wykonanie 2016	587 294,34	566 832,14	566 832,14	253 851,73	240 125,95	240 125,95	402 028,99	348 622,58	402 028,99	2017	566 097,00	530 242,00	530 242,00	5 918 191,00	5 277 823,00	5 277 823,00	774 313,00	644 947,00	774 313,00	2018	0,00	0,00	0,00	9 218 512,00	9 218 512,00	9 218 512,00	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	2031	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	12.4 Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		12.7 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 na realizację programu, projektu lub zadania			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				
Formuła												
Wykonanie 2014	1 761 333,46	997 696,19	1 761 333,46	763 637,27	763 637,27	708 273,97	708 273,97	499 983,00			499 983,00	
Wykonanie 2015	255 965,75	217 570,89	255 965,75	38 394,86	38 394,86	38 394,86	38 394,86	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 601 392,00	803 141,00	1 601 392,00	798 251,00	798 251,00	200 000,00	200 000,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2016	1 694 826,75	740 120,63	1 694 826,75	954 706,12	954 706,12	223 334,25	223 334,25	0,00			0,00	
2017	12 138 599,00	7 930 700,00	12 138 599,00	4 207 899,00	4 207 899,00	3 617 899,00	3 617 899,00	988 820,00			988 820,00	
2018	9 799 337,00	5 924 280,00	9 799 337,00	3 875 057,00	3 875 057,00	3 875 057,00	3 875 057,00	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	
2031	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła									
Wykonanie 2014	499 983,00	499 983,00	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	988 820,00	988 820,00	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
2031	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 221 442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 656 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	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
2031	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 z tytułu 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). Automatycznie 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

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)				10 972 015,00	4 796 242,00	2 973 767,00	42 500,00	42 500,00	4 108 006,00
1.a	- wydatki bieżące				1 346 342,00	779 313,00	80 000,00	42 500,00	42 500,00	255 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 625 673,00	4 016 929,00	2 893 767,00	0,00	0,00	3 853 006,00
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:				9 585 721,00	4 168 242,00	2 893 767,00	0,00	0,00	3 315 006,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 176 342,00	774 313,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.1.1	"Integracyjne Przedszkole Krasnala Halabaty - równy start w obliczu nierównych szans" - Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych poprzez uruchomienie integracyjnego przedszkola dla 100 dzieci w wieku od 3 - 6 lat.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	2016	2017	1 176 342,00	774 313,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 409 379,00	3 393 929,00	2 893 767,00	0,00	0,00	3 230 006,00
1.1.2.1	"Integracyjne Przedszkole Krasnala Halabaty - równy start w obliczu nierównych szans" - Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych poprzez uruchomienie integracyjnego przedszkola dla 100 dzieci w wieku od 3 - 6 lat.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	2016	2017	456 264,00	6 643,00	0,00	0,00	0,00	6 643,00
1.1.2.3	"Przebudowa drogi gminnej Wielopole - Sosnice - Jaszczurowa, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych" - Ulatwienie mieszkańcom Sośnic dostępu do usług publicznych, dojazdu do pracy poza miejscem zamieszkania oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2017	2018	1 109 510,00	53 147,00	1 056 363,00	0,00	0,00	1 109 510,00

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						
1.1.2.4	"Przebudowa dróg gminnych Broniszów Dół - Lasek i Broniszów - Szkoła w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych" - Ułatwienie mieszkańcom Broniszowa dostępu do usług publicznych, dojazdu do pracy poza miejscem zamieszkania oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2017	2018	1 666 043,00	68 939,00	1 597 104,00	0,00	0,00	1 666 043,00
1.1.2.6	"Rozbudowa i wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim" - Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi w gminie Wielopole Skrzyńskie	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2016	2018	2 755 609,00	2 415 200,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku gm. Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych i poprawę energetyczności kompleksu" - poprawa bazy lokalowej Szkoły Podstawowej w Gliniku poprzez dobudowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2014	2017	2 421 953,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	447 810,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				170 000,00	5 000,00	80 000,00	42 500,00	42 500,00	170 000,00
1.3.1.1	Realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie oszczędności i efektywnego korzystania z energii - edukacja ekologiczna ukierunkowana na ochronę powietrza i wszystkich elementów z tym związanych	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2018	2020	150 000,00	0,00	75 000,00	37 500,00	37 500,00	150 000,00

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						
1.3.1.2	Realizacja działań edukacyjnych w zakresie ekonomicznej jazdy samochodem - zmniejszenie negatywnego oddziaływania samochodu na środowisko naturalne oraz oszczędności w zużyciu paliwa	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2017	2020	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 216 294,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00
1.3.2.1	"Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni terenowych w miejscowościach Broniszów i Nawsie" - Utworzenie bazy rekreacyjno - sportowej poprzez budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Broniszowie i Nawsiu	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2016	2017	1 216 294,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

W związku z wprowadzonymi zmianami planu budżetu gminy na 2017 rok przez Radę Gminy i Wójta Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w okresie od 24 marca do 18 maja 2017 roku dokonano aktualizacji kwot zawartych w wierszu "2017" polegających na:

1) zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę 4.812.029,34 zł

w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 314.012,66 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5.126.042,00 zł,

2) zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę 3.100.009,34 zł,

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 358.012,66 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.458.022,00 zł,

3) zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 1.712.020 zł, z tytułu:

- włączenia wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 723.200,00 zł,
- zaciąganych pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów w kwocie 988.820,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian zwiększona została kwota długu na koniec roku bieżącego w wysokości 988.820,00 zł oraz zwiększony został planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 1.712.020,00 zł.

Ponadto w związku z planowanymi do zaciągnięcia w 2017r. pożyczkami z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów z PROW dokonano aktualizacji kwot zawartych w wierszu "2018" polegających na:

- zwiększeniu rozchodów budżetu gminy o kwotę 988.820,00 zł z tytułu spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
- zwiększeniu planowanych dochodów majątkowych o kwotę 988.820,00 zł z tytułu środków z budżetu UE, które zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki z budżetu państwa.

Dokonano także zwiększenia planowanych w 2018 roku dochodów majątkowych z tytułu środków z budżetu UE na realizację projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie" w kwocie 4.201.206,00 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych w związku ze zmianą zakresu realizacji tego zadania w roku bieżącym i wprowadzonej zmianie w budżecie gminy na 2017 rok.

