

Uchwała Nr XXVII/163/2017
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 25 stycznia 2017r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 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. 228, art. 230 ust. 6 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

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wielopole Skrzyńskie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2031 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **2.704.627,00 zł** w tym:

- 1) w 2018 roku do kwoty 2.694.627,00 zł,
- 2) w 2019 roku do kwoty 5.000,00 zł,
- 3) w 2020 roku do kwoty 5.000,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej,
 - b) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 2.500.000,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielopole Skrzyńskie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej,
- b) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

2) zawieranych na czas określony do kwoty 1.100.000,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.

§ 7

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

§ 8

Z dniem 31 grudnia 2016 roku traci moc Uchwała Nr XIV/85/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr inż.  Halina Poręba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:					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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	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]·[11:2]											
Wykonanie 2014	26 698 919,83	24 781 804,66	1 748 096,00	17 737,83	2 227 470,62	818 366,20	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	32 249 886,25	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	36 166 815,04	32 901 726,29	2 158 577,00	16 781,24	2 276 806,05	758 731,19	14 285 691,00	13 882 009,54	3 265 088,75	186 332,00	3 078 756,75	
2017	45 293 905,00	33 486 894,00	2 268 844,00	18 000,00	2 441 000,00	770 000,00	14 728 144,00	13 848 106,00	11 807 011,00	200 000,00	11 607 011,00	
2018	39 060 526,00	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	4 528 486,00	150 000,00	4 378 486,00	
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	13 625 830,00	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	13 809 560,00	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	3 157 950,00	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 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.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przekreślonych zobowiązań z tytułu opłaty publicznej z tytułu opłaty z tytułu opłaty	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przekreślonych zobowiązań z tytułu opłaty publicznej z tytułu opłaty z tytułu opłaty			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Wykonanie 2014	25 617 380,64	22 398 825,09	0,00	0,00	0,00	353 877,74	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	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	0,00	218 000,00	214 700,00	0,00	0,00	8 040 825,36	
Wykonanie 2016	37 297 689,87	29 419 001,56	0,00	0,00	0,00	198 410,93	195 110,93	0,00	0,00	7 878 688,31	
2017	49 818 905,00	31 758 722,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	357 000,00	0,00	0,00	18 060 183,00	
2018	37 935 526,00	32 185 210,00	0,00	0,00	0,00	359 100,00	359 100,00	0,00	0,00	5 750 316,00	
2019	34 584 630,00	32 595 790,00	0,00	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	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	0,00	254 200,00	254 200,00	0,00	0,00	2 739 060,00	
2022	37 136 480,00	33 874 830,00	0,00	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	0,00	207 800,00	207 800,00	0,00	0,00	3 853 780,00	
2024	38 656 010,00	34 802 230,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	5 124 630,00	
Formuła	[2.1]+[2.2]	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	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp											
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	1 081 539,19	1 583 801,46	0,00	856 868,46	0,00	499 963,00	0,00	226 950,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 630 483,05	1 812 068,48	0,00	1 216 948,48	0,00	500 000,00	0,00	95 120,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-3 065 737,53	3 990 737,53	0,00	690 737,53	690 737,53	3 300 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-1 130 874,83	3 990 737,53	0,00	690 737,53	690 737,53	3 300 000,00	440 137,30	0,00	0,00	0,00	
2017	-4 525 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 125 000,00	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	1 060 000,00	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 x budżetu	Spłaty 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
LP	5	5.1	5.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1				5.2
Wykonanie 2014	1 448 392,17	1 221 442,17	365 442,17				226 950,00
Wykonanie 2015	2 751 814,00	2 656 694,00	1 772 694,00				95 120,00
Plan 3 kw. 2016	925 000,00	925 000,00	0,00				0,00
Wykonanie 2016	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00				0,00
2017	975 000,00	975 000,00	0,00				0,00
2018	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00				0,00
2019	895 000,00	895 000,00	0,00				0,00
2020	925 000,00	925 000,00	0,00				0,00
2021	915 000,00	915 000,00	0,00				0,00
2022	775 000,00	775 000,00	0,00				0,00
2023	770 000,00	770 000,00	0,00				0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00				0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00				0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00				0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00				0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				0,00
2031	1 080 000,00	1 080 000,00	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2014	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	3 482 724,73	4 173 462,26
2017	13 085 000,00	0,00	1 728 172,00	1 728 172,00
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 nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty 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 ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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	11 909 119,00	2 748 000,00	4 847 931,00	779 313,00	4 068 618,00	15 111 107,00	2 719 076,00	180 000,00	
2018	1 125 000,00	1 125 000,00	12 086 630,00	2 789 220,00	2 769 627,00	80 000,00	2 689 627,00	5 255 197,00	495 119,00	0,00	
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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2	
			Docho- dy 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:	Docho- dy majątkowe 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
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	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	568 097,00	530 242,00	530 242,00		11 207 011,00	10 566 643,00	3 296 797,00		774 313,00	644 947,00	774 313,00	
2018	0,00	0,00	0,00		4 028 486,00	4 028 486,00	1 782 042,00		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, 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		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	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: finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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 tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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				
Formuła																		
Wykonanie 2014	1 761 333,46	997 696,19	1 761 333,46	763 637,27	763 637,27	763 637,27	708 273,97	708 273,97	708 273,97	708 273,97	499 983,00	499 983,00	499 983,00	499 983,00	499 983,00	499 983,00	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	38 394,86	38 394,86	38 394,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	798 251,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 694 826,75	740 120,63	1 694 826,75	954 706,12	954 706,12	954 706,12	223 334,25	223 334,25	223 334,25	223 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 978 088,00	10 986 120,00	4 718 888,00	4 991 968,00	4 991 968,00	1 840 813,00	1 249 914,00	1 249 914,00	1 249 914,00	1 249 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 255 197,00	2 966 750,00	2 449 327,00	2 288 447,00	2 288 447,00	890 822,00	890 822,00	890 822,00	890 822,00	890 822,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	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
2031	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						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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z tytułu wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	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 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.). 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, 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)				10 819 564,00	4 847 931,00	2 789 627,00	42 500,00	42 500,00	3 994 955,00
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				9 473 222,00	4 068 618,00	2 689 627,00	0,00	0,00	3 739 955,00
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:				9 433 270,00	4 219 931,00	2 689 627,00	0,00	0,00	3 201 955,00
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 Halaabą - 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				8 256 928,00	3 445 618,00	2 689 627,00	0,00	0,00	3 116 955,00
1.1.2.1	"Integracyjne Przedszkole Krasnala Halaabą - 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" - Ułatwienie mieszkańcom Sosnic dostępu do usług publicznych, dojazdu do pracy poza miejscem zamieszkania oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2017	2018	1 067 520,00	73 800,00	993 720,00	0,00	0,00	1 067 520,00

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	1 555 582,00	99 975,00	1 455 607,00	0,00	0,00	1 555 582,00
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	39 400,00
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 budowę 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:				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				1 386 294,00	628 000,00	80 000,00	42 500,00	42 500,00	793 000,00
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 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									
1.3.2.1	"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
					1 216 294,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielopole Skrzyńskie została opracowana wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2031 tj. okres na jaki przypada spłata zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach 2009 – 2016 i planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2017r.

Sporządzona została na formularzu dostępnym w systemie „Bestia”.

Załącznik do wieloletniej prognozy finansowej „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, został sporządzony na lata 2017-2020 tj. na okres realizacji przedsięwzięć wieloletnich zarówno o charakterze bieżącym jak i majątkowym, a więc tych, które są obecnie realizowane oraz tych, które zostały zaplanowane do realizacji w latach następnych.

Gmina nie posiada zawartych umów partnerstwa publiczno – prywatnego, jak również nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Prognozę finansową opracowano w oparciu o założenia i wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w założeniach Projektu Budżetu Państwa na 2017r. oraz w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 05 października 2016 roku dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Rokiem bazowym, stanowiącym podstawę wszelkich obliczeń jest rok budżetowy 2017. W prognozie na 2017r. pozycje dotyczące dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wykazano zgodnie z danymi zawartymi w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Przyjmując wartości w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej oparto się na następujących obliczeniach:

Poz. 1.1 – Dochody bieżące

do wyliczeń prognozowanych kwot w latach 2018 – 2031 dla poszczególnych rodzajów dochodów założono coroczne wskaźniki wzrostu w następujących wysokościach:

- subwencje ogólne z budżetu państwa:

w latach od 2018 do 2020 – ok. 3%

w latach od 2021 do 2023 – ok. 2,5%

w latach od 2024 do 2026 – ok. 2%

w latach od 2027 do 2031 – ok. 1%

uwzględniając zmniejszającą się liczbę uczniów w prognozowanym okresie zastosowano zmniejszający się wskaźnik wzrostu subwencji w kolejnych latach,

- dochody z podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych o ok. 2% przy założeniu ściągłości podatków od osób fizycznych w 98 %,

- dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o ok. 3% po uwzględnieniu corocznego wzrostu wielkości przedmiotów opodatkowania o ok. 1%,

- dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych o ok. 2%,

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT):

w latach od 2018 do 2021 – ok. 6%

w latach od 2022 do 2025 – ok. 5%

w latach od 2026 do 2031 – ok. 4%

wskaźnik wzrostu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o procentowy wzrost tych dochodów w stosunku do roku poprzedniego badany w okresie od 2014r., który wynosił w 2014r. – 17,2%, w 2015r. – 15%, w 2016r. – 8%, na 2017r. – 7%,

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o ok. 4%,

- pozostałe dochody podatkowe i opłaty o ok. 2% (średni wskaźnik),

- dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (500⁺) corocznie o ok. 1,5%,

- pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne zostały zwiększone począwszy od 2019 roku o 3%, natomiast do szacowania kwoty dotacji celowych na 2018 rok przyjęto jako podstawę kwoty dotacji z 2017r. po uwzględnieniu rocznych zmian, założono że w trakcie 2017r. kwota dotacji celowej na zadania zlecone i własne zostanie zwiększona o kwotę 720.000,00 zł (w tym: dotacja na stypendia i wyprawki szkolne, dożywianie, zasiłki z pomocy społecznej),

- pozostałe dochody niepodatkowe m.in. z tytułu czynszów, dzierżawy, opłat za korzystanie z przedszkola, odpłatności za posiłki w szkołach i przedszkolu zwiększono w każdym okresie prognozowania o ok. 2%.

Poz. 1.2 - Dochody majątkowe

dochody majątkowe zostały zaplanowane z następujących źródeł:

- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środki na dobudowę sali gimnastycznej w Gliniku (dofinansowanie w latach 2017 – 2018),

- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środki na budowę boisk wielofunkcyjnych i siłowni terenowych w miejscowościach Broniszów i Nawsie (dofinansowanie w latach 2017 – 2018),

- z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW środki na dofinansowanie realizacji projektów pn.:

1/„Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Pogwizdów, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” (dofinansowanie w 2017 roku),

2/„Przebudowa dróg gminnych Wielopole – Konice, Wielopole – Konice – Rzeki, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” (dofinansowanie w 2017 roku),

3/„Przebudowa dróg gminnych Broniszów Dół – Lasek i Broniszów – Szkoła, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” (dofinansowanie w latach 2017 – 2018),

4/„Przebudowa drogi gminnej Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” (dofinansowanie w latach 2017 – 2018),

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego środki na dofinansowanie realizacji projektów pn.:

1/ „Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie” (dofinansowanie w latach 2017 – 2018),

2/ „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku gm. Wielopole Skrz. poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych i poprawę energetyczności kompleksu” (dofinansowanie w 2017 roku),

3/ „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie – Etap I” (dofinansowanie w 2017 roku),

4/ „Rozbudowa i wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim” (dofinansowanie w latach 2017 – 2018),

5/ „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie” (dofinansowanie w latach 2017 – 2018),

6/ „Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie” (dofinansowanie w latach 2017 -2018),

7/ „Integracyjne Przedszkole Krasnała Hałabały - równy start w obliczu nierównych szans” (dofinansowanie w 2017 roku),

- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki na „Rozbudowę i wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim” (dofinansowanie w 2017 roku),

- sprzedaż mienia komunalnego

Do szacowania dochodów ze sprzedaży majątku założono sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych w MPZ pod zabudowę jednorodziną mieszkaniową w Wielopolu Skrzyńskim, w tym:

- w 2017 roku sprzedaż siedmiu działek o pow. od 0,10 – 0,13 ha

- w 2018 roku sprzedaż pięciu działek o pow. od 0,06 – 0,12 ha
- w 2019 roku sprzedaż czterech działek o pow. od 0,03 – 0,27 ha.

W 2016 roku uzyskane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (sześciu działek budowlanych) wynoszą 186.332,00 zł.

Poz. 2.1 – Wydatki bieżące

do wyliczeń prognozowanych kwot w latach 2018 – 2031 dla poszczególnych grup wydatków założono coroczne wskaźniki wzrostu w następujących wysokościach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ok. 1,5%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – ok. 1,5%
- dotacje na zadania bieżące – ok. 2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

od świadczeń wychowawczych (500⁺) – ok. 1,5%

od pozostałych świadczeń – ok. 3% przyjmując planowane wykonanie wydatków za 2017 rok po uwzględnieniu zwiększeń w trakcie roku budżetowego na zadania finansowane z dotacji celowych (odpowiednio do zwiększonych dochodów z tytułu dotacji celowych).

Poz. 2.1.3 – Wydatki na obsługę długu

w poszczególnych latach prognozowania wykazano odsetki od kredytów dotychczas zaciągniętych przez gminę oraz odsetki i prowizję od planowanego do zaciągnięcia w 2017r. kredytu długoterminowego z okresem spłaty do 2031 roku.

Odsetki wyliczono zgodnie z warunkami określonymi w umowach zawartych z bankami przyjmując stawkę WIBOR 1 M w wysokości 1,65% (powiększoną o 0,2% w stosunku do obowiązującej w m-cu X 2016r.), a marżę w wysokości ustalonej w umowie.

Poz. 5 – Rozchody budżetu

w poszczególnych latach prognozowania wykazano spłatę rat kredytów dotychczas zaciągniętych przez gminę oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017r. z okresem spłaty do 2031r.

Poz. 6 – Kwota długu

wykazano zadłużenie gminy w poszczególnych latach wynikające z zawartych umów kredytowych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2017r.

Poz. 11.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

do wyliczeń prognozowanych kwot założono corocznie wskaźnik wzrostu ok 1,5%.

Poz. 11.2 – Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST

wydatki naliczone z rozdziałów 75022 i 75023, do wyliczeń prognozowanych kwot założono corocznie wskaźnik wzrostu ok. 1,5%.

Poz. 11.3 – Wydatki objęte limitem...

w wydatkach bieżących wykazano trzy przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie oszczędnego i efektywnego korzystania z energii” z okresem realizacji od 2018 – 2020 roku,
- 2) „Realizacja działań edukacyjnych w zakresie ekonomicznej jazdy samochodem” z okresem realizacji od 2017 – 2020 roku,
- 3) „Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały – równy start w obliczu nierównych szans” –realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w latach 2016 – 2017,

w wydatkach majątkowych wykazane zostały następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w latach 2017 – 2018,

- 2) „Przebudowa dróg gminnych Broniszów Dół – Lasek i Broniszów – Szkoła, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w latach 2017 – 2018,
- 3) "Integracyjne Przedszkole Krasnała Hałabały - równy start w obliczu nierównych szans" - realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w latach 2016 - 2017,
- 4) „Rozbudowa i wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim” realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w latach 2016 – 2018,
- 5) „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku gm. Wielopole Skrz. poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych i poprawę energetyczności kompleksu” realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej od 2016 do 2017 roku,
- 6) „Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni terenowych w miejscowościach Broniszów i Nawsie” z okresem realizacji w latach 2016 – 2017.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości środków pozostających do dyspozycji po odliczeniu od dochodów ogółem wydatków bieżących, w tym kosztów obsługi długu oraz rozchodów związanych ze spłatą kredytów.

Rozchody z tytułu kredytów zostały zaplanowane zgodnie z terminami spłaty rat określonych w umowach z bankami z uwzględnieniem prognozowanego okresu spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku.

Od 2018 roku planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie odpowiadającej kwocie rozchodów, która w całości będzie przeznaczona na ich pokrycie.

Wykazane w kolumnach 8.1 i 8.2 wieloletniej prognozy finansowej wielkości określające relacje, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych wynikają z wyliczeń prognozowanych kwot w latach 2018 - 2031 wg wskaźników wzrostu przyjętych dla dochodów bieżących i wydatków bieżących w poszczególnych latach (jak podano w/w informacji).

Mając na uwadze ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnego minimum dokonane wyliczenia w/g przyjętych wskaźników wzrostu powodują znaczny wzrost w nadwyżce operacyjnej (dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi) w latach 2018 - 2031 w stosunku do lat 2014 - 2015, natomiast mniej znacząca rozbieżność wystąpiła w porównaniu osiągniętej nadwyżki operacyjnej w 2016 roku, która wynosi kwotę 3.482.724,73 zł.

Prognoza kwoty długu wskazuje na bezpieczny dotychczas poziom zadłużenia, którego spłata w latach 2017 – 2031 nie powoduje przekroczenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W 2017r. spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, stanowić będzie 2,94% planowanych dochodów. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 2016r. wynosi 7,97%. Na kształtowanie się powyższych wskaźników bezpośredni wpływ mają takie wielkości jak: poziom dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży mienia, a także wydatków bieżących.

W realizacji dochodów bieżących największe ryzyko dotyczy dochodów podatkowych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwoty subwencji, które stanowią największy udział w dochodach budżetu. Dlatego należy dążyć do ograniczenia wydatków bieżących do niezbędnego minimum w celu utrzymania bezpiecznego poziomu relacji wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty do dopuszczalnego wskaźnika spłaty, aby nie dopuścić do jego przekroczenia.

Ponadto w trakcie roku budżetowego będzie na bieżąco monitorowana relacja dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi oraz wielkość dochodów majątkowych osiąganych ze sprzedaży mienia w celu zachowania w 2019 roku relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych przy zakładanej w latach 2017 - 2018 nadwyżce dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi oraz planowanych dochodach majątkowych ze sprzedaży mienia.