

Uchwała Nr XLIV.289.2018
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 16 sierpnia 2018r.

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 2018r. poz. 994), art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077) 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

uchwała, co następuje:

§ 1. W związku z dokonаныmi zmianami uchwały budżetowej na 2018 rok i zmianą w wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/254/2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 stycznia 2018 roku i nadaje się jej brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/254/2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 stycznia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania ...”, w grupie wydatków bieżących wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Szkolenia informatyczne bezpieczny i skuteczny w sieci” – grant w ramach projektu „W sieci bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 i ustala się limit wydatków na kwotę **80.638,00 zł.**

2) dokonuje się przeniesienia limitu wydatków na przedsięwzięcie pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z grupy wydatków bieżących do grupy wydatków majątkowych na kwotę **7.206,00 zł.**

2. W związku z dokonаныmi zmianami, o których mowa w ust. 1 załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/254/2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 stycznia 2018 roku określający wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały na 2019 rok o kwotę **22.710,00 zł.**

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.

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

§ 6. 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:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	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				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	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
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
Plan 3 kw. 2017	40 881 104,00	35 383 515,52	2 268 844,00	18 000,00	2 476 223,00	770 000,00	14 755 509,00	15 645 223,52	5 497 588,48	200 000,00	5 297 588,48
Wykonanie 2017	40 060 571,40	35 231 579,40	2 319 369,00	17 560,42	2 388 877,56	787 902,64	14 869 575,00	15 442 807,63	4 828 992,00	58 177,85	4 770 814,15
2018	56 402 237,18	35 577 804,49	2 582 279,00	18 000,00	2 623 000,00	790 000,00	15 044 961,00	15 112 364,49	20 824 432,69	150 000,00	20 674 432,69
2019	42 518 499,00	36 973 007,00	2 737 220,00	18 720,00	2 673 190,00	817 850,00	16 020 340,00	15 322 397,00	5 545 492,00	100 000,00	5 445 492,00
2020	37 388 190,00	37 388 190,00	2 901 450,00	19 470,00	2 737 090,00	846 690,00	16 500 950,00	15 024 060,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 239 000,00	38 239 000,00	3 075 540,00	20 250,00	2 804 740,00	876 520,00	16 913 470,00	15 215 730,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 087 490,00	39 087 490,00	3 229 320,00	21 060,00	2 874 200,00	907 420,00	17 336 310,00	15 413 150,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 962 150,00	39 962 150,00	3 390 780,00	21 900,00	2 945 530,00	939 410,00	17 769 720,00	15 616 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 774 980,00	40 774 980,00	3 560 320,00	22 770,00	3 018 760,00	972 520,00	18 125 110,00	15 825 940,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 611 790,00	41 611 790,00	3 738 340,00	23 690,00	3 093 960,00	1 006 800,00	18 487 610,00	16 041 670,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 435 980,00	42 435 980,00	3 887 870,00	24 630,00	3 171 200,00	1 042 300,00	18 857 360,00	16 263 870,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 093 880,00	43 093 880,00	4 043 390,00	25 620,00	3 250 520,00	1 079 040,00	19 045 940,00	16 492 740,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 769 020,00	43 769 020,00	4 205 120,00	26 640,00	3 332 000,00	1 117 080,00	19 236 400,00	16 728 470,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 461 940,00	44 461 940,00	4 373 330,00	27 710,00	3 415 670,00	1 156 460,00	19 428 760,00	16 971 280,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 085 740,00	45 085 740,00	4 460 790,00	28 820,00	3 501 620,00	1 197 220,00	19 623 050,00	17 221 360,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 723 210,00	45 723 210,00	4 550 000,00	29 970,00	3 589 910,00	1 239 420,00	19 819 280,00	17 478 950,00	0,00	0,00	0,00
2032	46 374 720,00	46 374 720,00	4 641 010,00	31 170,00	3 680 600,00	1 283 110,00	20 017 470,00	17 744 270,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 040 660,00	47 040 660,00	4 733 830,00	32 420,00	3 773 800,00	1 328 350,00	20 217 650,00	18 017 550,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 721 300,00	47 721 300,00	4 828 510,00	33 710,00	3 869 530,00	1 375 170,00	20 419 820,00	18 299 020,00	0,00	0,00	0,00
2035	48 417 110,00	48 417 110,00	4 925 080,00	35 060,00	3 967 880,00	1 423 640,00	20 624 020,00	18 588 950,00	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 majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
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	0,00	3 639 796,66	
Wykonanie 2016	37 297 689,88	29 419 001,57	0,00	0,00	0,00	198 410,94	195 110,94	0,00	0,00	0,00	7 878 688,31	
Plan 3 kw. 2017	46 843 900,74	33 814 170,02	0,00	0,00	0,00	370 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	13 029 730,72	
Wykonanie 2017	42 354 144,62	32 057 988,24	0,00	0,00	0,00	234 527,46	229 027,46	0,00	0,00	0,00	10 296 156,38	
2018	69 517 046,70	34 557 372,56	0,00	0,00	0,00	480 000,00	457 000,00	7 000,00	0,00	0,00	34 959 674,14	
2019	37 947 913,00	34 645 197,00	0,00	0,00	0,00	568 100,00	568 100,00	0,00	0,00	0,00	3 302 716,00	
2020	36 458 190,00	34 593 390,00	0,00	0,00	0,00	507 690,00	507 690,00	0,00	0,00	0,00	1 864 800,00	
2021	37 319 000,00	35 068 900,00	0,00	0,00	0,00	479 490,00	479 490,00	0,00	0,00	0,00	2 250 100,00	
2022	38 212 490,00	35 551 760,00	0,00	0,00	0,00	447 710,00	447 710,00	0,00	0,00	0,00	2 660 730,00	
2023	39 092 150,00	36 062 060,00	0,00	0,00	0,00	432 200,00	432 200,00	0,00	0,00	0,00	3 030 090,00	
2024	39 774 980,00	36 573 530,00	0,00	0,00	0,00	406 400,00	406 400,00	0,00	0,00	0,00	3 201 450,00	
2025	40 611 790,00	37 090 760,00	0,00	0,00	0,00	378 930,00	378 930,00	0,00	0,00	0,00	3 521 030,00	
2026	41 285 980,00	37 613 930,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	3 672 050,00	
2027	41 943 880,00	38 159 210,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	3 784 670,00	
2028	42 519 020,00	38 705 180,00	0,00	0,00	0,00	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	3 813 840,00	
2029	43 211 940,00	39 264 650,00	0,00	0,00	0,00	242 020,00	242 020,00	0,00	0,00	0,00	3 947 290,00	
2030	43 835 740,00	39 839 100,00	0,00	0,00	0,00	207 340,00	207 340,00	0,00	0,00	0,00	3 996 640,00	
2031	44 493 210,00	40 418 700,00	0,00	0,00	0,00	167 160,00	167 160,00	0,00	0,00	0,00	4 074 510,00	
2032	45 124 720,00	40 990 200,00	0,00	0,00	0,00	138 080,00	138 080,00	0,00	0,00	0,00	4 134 520,00	
2033	45 790 660,00	41 609 530,00	0,00	0,00	0,00	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	4 181 130,00	
2034	46 471 300,00	42 267 570,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	4 203 730,00	
2035	47 082 110,00	42 942 620,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	4 139 490,00	

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1			4.2.1			4.3.1			4.4.1	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
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				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				0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 962 796,74	6 937 796,74	0,00	0,00	1 437 796,74	1 437 796,74	5 500 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2017	-2 293 573,22	6 937 796,74	0,00	0,00	1 437 796,74	1 437 796,74	5 500 000,00	859 098,78	0,00	0,00				0,00
2018	-13 114 809,52	14 239 809,52	0,00	0,00	3 669 223,52	3 669 223,52	10 570 586,00	9 445 586,00	0,00	0,00				0,00
2019	4 570 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2034	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2035	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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
Wykonanie 2016	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 570 586,00	4 570 586,00	3 670 586,00	3 670 586,00	0,00	0,00	0,00
2020	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	6 685 000,00	0,00	2 257 187,72	3 474 136,20
Wykonanie 2016	8 560 000,00	0,00	3 485 658,77	4 176 396,30
Plan 3 kw. 2017	13 085 000,00	0,00	1 569 345,50	3 007 142,24
Wykonanie 2017	13 085 000,00	0,00	3 173 591,16	4 611 387,90
2018	22 530 586,00	0,00	1 020 431,93	4 689 655,45
2019	17 960 000,00	0,00	2 327 810,00	2 327 810,00
2020	17 030 000,00	0,00	2 794 800,00	2 794 800,00
2021	16 110 000,00	0,00	3 170 100,00	3 170 100,00
2022	15 235 000,00	0,00	3 535 730,00	3 535 730,00
2023	14 365 000,00	0,00	3 900 090,00	3 900 090,00
2024	13 365 000,00	0,00	4 201 450,00	4 201 450,00
2025	12 365 000,00	0,00	4 521 030,00	4 521 030,00
2026	11 215 000,00	0,00	4 822 050,00	4 822 050,00
2027	10 065 000,00	0,00	4 934 670,00	4 934 670,00
2028	8 815 000,00	0,00	5 063 840,00	5 063 840,00
2029	7 565 000,00	0,00	5 197 290,00	5 197 290,00
2030	6 315 000,00	0,00	5 246 640,00	5 246 640,00
2031	5 085 000,00	0,00	5 304 510,00	5 304 510,00
2032	3 835 000,00	0,00	5 384 520,00	5 384 520,00
2033	2 585 000,00	0,00	5 431 130,00	5 431 130,00
2034	1 335 000,00	0,00	5 453 730,00	5 453 730,00
2035	0,00	0,00	5 474 490,00	5 474 490,00

- 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									
			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 [11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła												
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 820 299,65	2 799 400,00	4 723 419,50	828 576,50	3 894 843,00	8 534 669,70	3 857 808,72	587 252,30		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 293 965,07	2 912 866,45	2 726 955,67	653 503,11	2 073 452,56	6 214 654,85	3 559 343,40	522 158,13		
2018	0,00	0,00	12 421 386,62	4 145 600,00	2 601 347,34	815 093,34	1 786 254,00	27 716 278,20	6 867 591,94	367 604,00		
2019	4 570 586,00	4 570 586,00	12 671 040,00	3 092 700,00	569 517,20	569 517,20	0,00	2 500 000,00	802 716,00	0,00		
2020	930 000,00	930 000,00	12 861 110,00	3 145 270,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	1 864 800,00	0,00		
2021	920 000,00	920 000,00	13 054 020,00	3 198 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 100,00	0,00		
2022	875 000,00	875 000,00	13 249 830,00	3 253 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 730,00	0,00		
2023	870 000,00	870 000,00	13 448 580,00	3 308 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 090,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	13 650 310,00	3 364 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 450,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	13 855 070,00	3 421 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 030,00	0,00		
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	14 062 890,00	3 480 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 050,00	0,00		
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	14 273 830,00	3 539 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 670,00	0,00		
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	14 487 940,00	3 599 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 840,00	0,00		
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	14 705 260,00	3 660 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 290,00	0,00		
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	14 925 840,00	3 722 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 640,00	0,00		
2031	1 230 000,00	1 230 000,00	15 149 730,00	3 786 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 510,00	0,00		
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	15 376 970,00	3 850 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 520,00	0,00		
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	15 607 630,00	3 915 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 130,00	0,00		
2034	1 250 000,00	1 250 000,00	15 841 740,00	3 982 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 730,00	0,00		
2035	1 335 000,00	1 335 000,00	16 079 370,00	4 050 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 490,00	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 terytorialnego.

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		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2015	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		
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		
Plan 3 kw. 2017	617 360,50	574 330,55	574 330,55	4 106 584,00	3 466 216,00	3 466 216,00	823 576,50	689 035,55	823 576,50		
Wykonanie 2017	472 216,42	439 179,61	439 179,61	2 922 582,53	2 459 150,79	2 459 150,79	652 003,11	542 863,65	652 003,11		
2018	669 866,31	627 225,17	627 225,17	16 294 682,69	14 721 948,81	14 721 948,81	735 093,34	631 440,48	735 093,34		
2019	484 427,20	455 483,02	455 483,02	5 445 492,00	5 445 492,00	5 445 492,00	527 017,20	455 483,02	527 017,20		
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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	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 wykonujące wyłączenie 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 kretyłów, 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:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	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				
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				
Plan 3 kw. 2017	8 162 843,00	5 429 558,00	8 162 843,00	2 733 285,00	2 733 285,00	2 143 285,00	2 143 285,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	5 250 526,95	3 585 695,12	5 250 526,95	1 773 971,29	1 773 971,29	1 447 416,00	1 447 416,00	0,00	0,00				
2018	27 137 622,14	17 737 557,98	27 137 622,14	9 503 717,02	9 503 717,02	8 972 415,02	8 972 415,02	3 670 586,00	3 670 586,00				
2019	1 080 000,00	546 406,00	1 080 000,00	605 128,18	605 128,18	605 128,18	605 128,18	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				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	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 powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00		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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 670 586,00		3 670 586,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, ktorego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zwiększające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanyimi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 656 694,00	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
Plan 3 kw. 2017	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 335 000,00	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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 837 039,90	2 601 347,34	569 517,20	42 500,00	0,00	1 427 809,60
1.a	- wydatki bieżące				1 454 459,90	815 093,34	569 517,20	42 500,00	0,00	1 363 603,60
1.b	- wydatki majątkowe				5 382 580,00	1 786 254,00	0,00	0,00	0,00	64 206,00
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:				6 667 039,90	2 521 347,34	527 017,20	0,00	0,00	1 264 532,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 284 459,90	735 093,34	527 017,20	0,00	0,00	1 200 326,40
1.1.1.1	"Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych" - Nabycie kwalifikacji lub kompetencji przez nauczycieli kształcenia ogólnego oraz kompetencji kluczowych przez uczniów objętych wsparciem w projekcie.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	2017	2018	84 133,50	61 784,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Halałaby" - Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych poprzez uruchomienie 4 dodatkowych oddziałów integracyjnych.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	2018	2019	1 119 688,40	615 381,20	504 307,20	0,00	0,00	1 119 688,40
1.1.1.3	"Szkolenia informacyjne - bezpieczny i skuteczny w sieci" w ramach projektu "W sieci bez barier" - Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 144 mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie, w szczególności rodziców uczniów Szkół Podstawowych i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy tj. Brzeziny, Brzeziny-Berdechów, Broniszów, Glinik, Nawsie, Wielopole Skrzyńskie.	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2018	2019	80 638,00	57 928,00	22 710,00	0,00	0,00	80 638,00
1.1.1.4	"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	1 134 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"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	2018	2 562 765,00	587 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Halałaby" - Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych poprzez uruchomienie 4 dodatkowych oddziałów integracyjnych.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	2018	2019	64 206,00	64 206,00	0,00	0,00	0,00	64 206,00
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				170 000,00	80 000,00	42 500,00	42 500,00	0,00	163 277,20
1.3.1	- wydatki bieżące				170 000,00	80 000,00	42 500,00	42 500,00	0,00	163 277,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie oszczędnego 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	75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	148 277,20
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	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie zostały wprowadzone w związku z:

- 1) włączeniem do realizacji przedsięwzięcia pn. „Szkolenia informatyczne – bezpieczny i skuteczny w sieci” – grant w ramach projektu „W sieci bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na kwotę 80.638,00 zł z okresem realizacji w latach 2018 – 2019,
- 2) przeniesieniem limitu wydatków na przedsięwzięcie pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” z grupy wydatków bieżących do grupy wydatków majątkowych na kwotę 7.206,00 zł.

Ponadto w związku z wprowadzonymi zmianami planu budżetu gminy na 2018 rok przez Radę Gminy i Wójta Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w okresie od 20 czerwca 2018 roku do 16 sierpnia 2018r. dokonano aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2018” polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 595.434,08 zł

w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 250.184,08 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 345.250,00 zł,

- 2) zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 3.033.157,60 zł

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 338.701,60 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.694.456,00 zł,

- 3) zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 2.437.723,52 zł, z tytułu:

- włączenia wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.483.223,52 zł,

- pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu w kwocie 954.500,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian zwiększona została kwota długu na koniec roku bieżącego w wysokości 954.500,00 zł oraz zwiększony został planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 2.437.723,52 zł.

Dokonano także aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2019” polegających na:

- 1) zwiększeniu rozchodów budżetu gminy o kwotę 954.500,00 zł w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu z PROW w 2018 roku, a planowaną spłatą w 2019 roku,

- 2) zwiększeniu planowanych dochodów majątkowych o kwotę 1.684.500,00 zł z tytułu:

- środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. „Budowa ujęć i stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej w miejscowościach Broniszów i Glinik oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Broniszowie” w kwocie 954.500,00 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki z budżetu państwa,

- środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie” w kwocie 730.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów na 2018 rok,

- 3) zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków bieżących o kwotę 22.710,00 zł w związku z włączeniem do realizacji przedsięwzięcia pn. „Szkolenia informatyczne bezpieczny i skuteczny w sieci” – grant w ramach projektu „W sieci bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

