

Uchwała Nr XXIII/228/17
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 28 marca 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka
na lata 2017-2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 92) oraz w związku z Uchwałą XXIII/227/17 z 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian Uchwały Nr XXI/191/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016-2027 (z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem Nr 1, a polegających na:

w roku 2017:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 17.405,13 zł (w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 12.850,00 zł),
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00 zł (w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 100.000,00 zł),
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 366.505,13 zł (w tym: zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 71.800,00 zł)
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 240.900,00 zł,
- zwiększeniu przychodów z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki o kwotę 490.000,00 zł,

w roku 2018:

- zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 41.400,00 zł

w roku 2019:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 121.000,00 zł (w tym: zwiększenie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 397.000,00 zł, zwiększenie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.000,00 zł, zmniejszeniu dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 81.000,00 zł (w tym: z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 33.000,00 zł), zmniejszeniu dochodów bieżących z tytułu subwencji o kwotę 73.000,00 zł, zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 57.000,00 zł)
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 655.542,00 zł (w tym: zmniejszeniu wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 32.100,00 zł),
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 632.542,00 zł,
- zwiększeniu rozchodów o kwotę 98.000,00 zł

w roku 2020:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 727.000,00 zł (w tym: zwiększenie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 895.000,00 zł, zwiększenie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 6.000,00 zł, zmniejszeniu dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 92.000,00 zł (w tym: z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę

49.000,00 zł), zmniejszeniu dochodów bieżących z tytułu subwencji o kwotę 79.000,00 zł, zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 40.000,00 zł)

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.235.544,00 zł (w tym: zmniejszeniu wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 20.800,00 zł),

- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 606.544,00 zł,

- zwiększenie rozchodów o kwotę 98.000,00 zł,

w roku 2021:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.471.000,00 zł

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.819.863,97 zł (w tym: zmniejszeniu wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 58.100,00 zł),

- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 446.863,97 zł,

- zwiększeniu rozchodów o kwotę 98.000,00 zł,

w roku 2022:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2.331.000,00 zł

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2.446.740,00 zł (w tym: zmniejszeniu wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 96.600,00 zł),

- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 213.740,00 zł,

- zwiększeniu rozchodów o kwotę 98.000,00 zł,

w roku 2023:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 3.253.000,00 zł

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 3.135.140,00 zł (w tym: zmniejszeniu wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 194.900,00 zł),

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 519.860,00 zł,

- zmniejszeniu rozchodów o kwotę 402.000,00 zł,

w roku 2024:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 4.354.000,00 zł

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 3.898.740,00 zł (w tym: zmniejszeniu wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 164.700,00 zł),

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 955.260,00 zł,

- zmniejszeniu rozchodów o kwotę 500.000,00 zł,

w roku 2025:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 5.409.000,00 zł

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 4.649.640,00 zł (w tym: zmniejszeniu wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 96.800,00 zł),

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 559.360,00 zł,

- zwiększeniu rozchodów o kwotę 200.000,00 zł,

w roku 2026:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 6.521.000,00 zł

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 5.321.040,00 zł (w tym: zmniejszeniu wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 98.400,00 zł),

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 799.960,00 zł,

- zwiększeniu rozchodów o kwotę 400.000,00 zł

w roku 2027:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 7.620.000,00 zł

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 6.050.580,00 zł (w tym: zmniejszeniu wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 120.000,00 zł),

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.169.420,00 zł,

- zwiększeniu rozchodów o kwotę 400.000,00 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian Uchwały Nr XXI/191/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2017-2027 (z późn. zm.) w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 zgodnie załącznikiem Nr 2 a polegających na:

1. zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 21.399,50 zł, zwiększeniu limitu zobowiązań i limitu roku 2017 o kwotę 12.850,00 zł na zadaniu „Moim celem moja przyszłość”,
2. zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 18.259,27 zł na zadaniu „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego”,
3. zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu roku 2017 o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu „Wykonanie studni wodomierzowej w miejscowości Grodzisko ul. Nadrzeczna”.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Pruban

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXIII/228/17
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 28 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						1.1.1	1.1.2		1.1.3			
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)											
2017	66 057 824,87	60 709 149,44	12 068 098,00	70 000,00	9 138 019,38	5 273 611,00	20 065 513,00	16 120 733,93	5 348 675,43	300 000,00	5 048 675,43	
2018	67 276 065,50	61 900 000,00	12 300 000,00	71 500,00	9 270 000,00	5 380 000,00	20 400 000,00	16 380 000,00	5 376 065,50	0,00	5 376 065,50	
2019	63 121 000,00	63 121 000,00	12 947 000,00	76 000,00	9 419 000,00	5 467 000,00	20 727 000,00	16 643 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	64 827 000,00	64 827 000,00	13 695 000,00	81 000,00	9 598 000,00	5 571 000,00	21 121 000,00	16 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	66 871 000,00	66 871 000,00	14 557 000,00	87 000,00	9 819 000,00	5 700 000,00	21 607 000,00	17 351 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	69 131 000,00	69 131 000,00	15 503 000,00	93 000,00	10 065 000,00	5 843 000,00	22 148 000,00	17 785 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	71 453 000,00	71 453 000,00	16 479 000,00	99 000,00	10 317 000,00	5 990 000,00	22 702 000,00	18 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	73 854 000,00	73 854 000,00	17 500 000,00	106 000,00	10 575 000,00	6 140 000,00	23 270 000,00	18 686 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	76 299 000,00	76 299 000,00	18 530 000,00	113 000,00	10 840 000,00	6 294 000,00	23 852 000,00	19 154 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	78 821 000,00	78 821 000,00	19 602 000,00	120 000,00	11 111 000,00	6 452 000,00	24 449 000,00	19 633 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	81 420 000,00	81 420 000,00	20 715 000,00	127 000,00	11 389 000,00	6 614 000,00	25 061 000,00	20 124 000,00	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			
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu oddając z budżetu państwa ⁴	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:						
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2017	72 401 511,87	56 557 664,48	0,00	0,00	0,00	528 200,00	514 000,00	0,00	27 106,42	15 843 847,39					
2018	64 799 735,50	56 012 099,50	0,00	0,00	0,00	808 600,00	808 600,00	0,00	24 483,22	8 787 636,00					
2019	60 477 058,00	57 809 600,00	0,00	0,00	0,00	807 900,00	807 900,00	0,00	21 860,02	2 867 458,00					
2020	62 183 056,00	59 329 600,00	0,00	0,00	0,00	779 200,00	779 200,00	0,00	19 236,82	2 853 456,00					
2021	64 290 236,03	61 137 100,00	0,00	0,00	0,00	731 900,00	731 900,00	0,00	16 613,62	3 153 136,03					
2022	66 545 560,00	63 059 300,00	0,00	0,00	0,00	603 400,00	603 400,00	0,00	13 990,42	3 486 250,00					
2023	69 267 560,00	65 047 700,00	0,00	0,00	0,00	485 100,00	485 100,00	0,00	11 367,22	4 219 850,00					
2024	71 766 560,00	67 211 300,00	0,00	0,00	0,00	375 300,00	375 300,00	0,00	8 744,02	4 555 260,00					
2025	74 411 560,00	69 352 200,00	0,00	0,00	0,00	303 200,00	303 200,00	0,00	6 120,82	5 059 360,00					
2026	76 933 560,00	71 533 600,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	3 497,62	5 399 960,00					
2027	79 554 420,00	73 785 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	901,74	5 769 420,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
									4.1		
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]									
2017	-6 343 687,00	8 420 017,00	0,00	0,00	830 017,00	0,00	7 590 000,00	6 343 687,00	0,00	0,00	
2018	2 476 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 643 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 643 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 580 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 585 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 185 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 887 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 887 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 865 580,00	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	z tego:				
		5.1	w tym:			
			z tego:			
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
5.1	5	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]					
2017	2 076 330,00	2 076 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 476 330,00	2 476 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 843 942,00	2 843 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 843 944,00	2 843 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 580 763,97	2 580 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 585 440,00	2 585 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 185 440,00	2 185 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 087 440,00	2 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 887 440,00	1 887 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 887 440,00	1 887 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 865 580,00	1 865 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [4.3.2]
2017	22 843 759,97	0,00	4 151 484,96	4 981 501,96
2018	20 367 429,97	0,00	5 887 900,50	5 887 900,50
2019	17 723 487,97	0,00	5 311 400,00	5 311 400,00
2020	15 079 543,97	0,00	5 497 400,00	5 497 400,00
2021	12 498 780,00	0,00	5 733 900,00	5 733 900,00
2022	9 913 340,00	0,00	6 071 700,00	6 071 700,00
2023	7 727 900,00	0,00	6 405 300,00	6 405 300,00
2024	5 640 460,00	0,00	6 642 700,00	6 642 700,00
2025	3 753 020,00	0,00	6 946 800,00	6 946 800,00
2026	1 865 580,00	0,00	7 287 400,00	7 287 400,00
2027	0,00	0,00	7 635 000,00	7 635 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		
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]					
2017	0,00		0,00	22 882 042,60	5 408 636,39	15 073 345,72	246 603,33	14 826 742,39	14 817 086,00	9 656,39	147 705,00
2018	2 476 330,00		2 176 330,00	23 100 000,00	5 470 000,00	8 787 979,61	343,61	8 787 636,00	8 787 636,00	0,00	0,00
2019	2 643 942,00		2 643 942,00	23 300 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 643 944,00		2 643 944,00	23 450 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 580 763,97		2 580 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 585 440,00		2 585 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 185 440,00		2 185 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 087 440,00		2 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 887 440,00		1 887 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 887 440,00		1 887 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 865 580,00		1 865 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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	
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										
2017	116 805,91	116 805,91	116 805,91	4 948 675,43	4 948 675,43	4 157 000,00	246 603,33	234 603,33	246 603,33	
2018	23 075,36	23 075,36	22 783,29	5 376 065,50	5 376 065,50	4 582 598,00	343,61	292,07	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota „związanych” z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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

Wyszczególnienie	uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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 dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2017	2 076 330,00	0,00	221,51	221,51	0,00	0,00
2018	2 476 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 545 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 545 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 182 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 587 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 587 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Piukart

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 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 892 787,63	15 073 345,72	8 787 979,61	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				460 640,10	246 603,33	343,61	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 432 147,53	14 826 742,39	8 787 636,00	0,00	0,00	0,00
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:				22 394 993,56	12 310 645,72	8 287 979,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				460 640,10	246 603,33	343,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego" RPO WS 2014-2020-292,07 zł	GINA WRĘCZYCA WIELKA	2017	2018	343,61	0,00	343,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Mobilność karty edukacji szkolnej" EFS-113.916,46 zł	Zespół Szkół im. Stanisława Ligonja w Truskolasach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum	2016	2018	113 916,46	113 916,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Moim celem moja przyszłość" RPO WS - 157.485,00 zł	GINA WRĘCZYCA WIELKA	2016	2017	136 085,50	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Europejski rozwój wczesnej edukacji dziecka jest kluczem do sukcesu w życiu" FRSE-136.073,80 zł -	Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym we Wręczy Wólce	2015	2017	136 073,80	47 327,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" - RPO WS-68.480,00 zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	74 220,73	47 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 934 353,46	12 064 042,39	8 287 636,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 946,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,61

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.916,46
--	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 327,27

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.1	"Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego" RPO WS 2014-2020-8.207,93 zł	GINA WRĘCZYCA WIELKA	2017	2018	9 656,39	9 656,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja ZS w Węglowicach (EFRR-1.566.935,00 zł)	GINA WRĘCZYCA WIELKA	2009	2018	3 066 080,96	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przedszkola w miejscowości Wręczyca Wielka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu (wraz z projektem) (EFRR-4.335.000,00 zł)	GINA WRĘCZYCA WIELKA	2014	2018	10 437 075,11	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa przedszkola w Węglowicach (wraz z projektem) (EFRR-1.562.462,00 zł)	GINA WRĘCZYCA WIELKA	2013	2018	3 981 895,00	2 400 000,00	1 513 636,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pienuszej (wraz z projektem) (EFRR-1.487.445,00 zł)	GINA WRĘCZYCA WIELKA	2009	2018	2 294 646,00	1 235 386,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa we Wręczy Wólce (PROW-1.364.691,00 zł)	GINA WRĘCZYCA WIELKA	2016	2017	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				5 497 794,07	2 762 700,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 497 794,07	2 762 700,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe (wymiana rur azbestowych)	GINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2018	1 508 000,00	770 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i wykonanie odwiertu studni głębinowych we Wręczy Wólce	GINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2017	855 824,07	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 656,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 636,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 386,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 506,96
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	2 654 506,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	Opracowanie projektu budowlanego budowy kanalizacji w miejscowości Pierzchno, Kalej, Szarlejka uwzględniając już istniejącą kanalizację w miejscowości Grodzisko	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2017	450 250,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie studni wodonierzowej w miejscowości Grodzisko ul. Nadrzeczna	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2016	2017	51 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu w miejscowości Jezioro	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2016	2017	108 800,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Czeresniowa	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2016	2017	773 983,74	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa oczyszczalni ścieków we Wręczyca Małej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury (wykup gruntów)	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2017	293 250,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej we Wręczyca Wielkiej ul. Sportowa-Kolejowa (wykup gruntów)	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2016	2017	66 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa garaży i zaplecza socjalnego dla budynku jednostki OSP w Kulejach wraz z projektem i wykonaniem ogrzewania	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2017	914 560,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu termomodernizacji i modernizacji instalacji c.o. w budynku Sz.P. w Kulejach	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2016	2017	49 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2017	427 126,26	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 416,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Nadzoru

Marek Półbański