

**Uchwała Nr XXXI/329/18
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 23 marca 2018 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

**Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:**

§ 1

Dokonuje się zmian Uchwały Nr XXVIII/274/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027 (z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem Nr 1, a polegających na:

w roku 2018:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 141.441,00 zł (w tym: z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 126.441,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2018),
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 244.437,00 zł (w tym: wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 130.241,00 zł),
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł (w tym: wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.000,00 zł, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 50.000,00 zł),
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 52.996,00 zł (w tym: z tytułu wolnych środków o kwotę 52.996,00 zł).

w roku 2019:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 155.200,00 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 155.200,00 zł (w tym: wydatki na obsługę długu o kwotę 155.200,00 zł),

w roku 2020:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 230.900,00 zł (w tym: wydatki na obsługę długu o kwotę 230.900,00 zł),
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 219.100,00 zł,
- zmniejszeniu rozchodów o kwotę 450.000,00 zł,

w roku 2021:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 274.100,00 zł (w tym: wydatki na obsługę długu o kwotę 274.100,00 zł),
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 519.650,00 zł,
- zmniejszeniu rozchodów o kwotę 793.750,00 zł,

w roku 2022:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 341.600,00 zł (w tym: wydatki na obsługę długu o kwotę 341.600,00 zł),
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 347.850,00 zł,
- zwiększeniu rozchodów o kwotę 6.250,00 zł,

w roku 2023:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 310.500,00 zł (w tym: wydatki na obsługę długu o kwotę 310.500,00 zł),
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 366.750,00 zł,
- zwiększeniu rozchodów o kwotę 56.250,00 zł,

w roku 2024:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 248.400,00 zł (w tym: wydatki na obsługę długu o kwotę 248.400,00 zł),
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 504.650,00 zł,
- zwiększeniu rozchodów o kwotę 256.250,00 zł,

w roku 2025:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 106.800,00 zł (w tym: wydatki na obsługę długu o kwotę 106.800,00 zł),
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 463.050,00 zł,
- zwiększeniu rozchodów o kwotę 356.250,00 zł,

w roku 2026:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 30.800,00 zł (w tym: wydatki na obsługę długu o kwotę 30.800,00 zł),
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 387.050,00 zł,
- zwiększeniu rozchodów o kwotę 356.250,00 zł,

w roku 2027:

- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 48.900,00 zł (w tym: wydatki na obsługę długu o kwotę 48.900,00 zł),
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 163.600,00 zł,
- zwiększeniu rozchodów o kwotę 212.500,00 zł,

§ 2

Dokonuje się zmian Uchwały Nr XXVIII/274/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027 (z późn. zm.) w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie załącznikiem Nr 2 a polegających na:

1. wprowadzeniu nowego zadania „Razem dla dobra dziecka – wsparcie przedszkoli we Wręczycy Wielkiej oraz w Kalei w ramach RIT” o łącznych nakładach finansowych 62.642,03 zł, limicie roku 2018 – 12.000,00 zł i limicie zobowiązań w kwocie 12.000,00 zł (Wręczyca Wielka),

2. wprowadzeniu nowego zadania „Razem dla dobra dziecka – wsparcie przedszkoli we Wręczycy Wielkiej oraz w Kalei w ramach RIT” o łącznych nakładach finansowych 55.762,35 zł, limicie roku 2018 – 4.300,00 zł i limicie zobowiązań w kwocie 4.300,00 zł (Kalej),
3. zmniejszeniu łącznych nakładów, limitu roku 2018 oraz limitu zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zamłynie – Piła Pierwsza – Bór Zapilski – etap II (Bór Zapilski – Piła Druga),
4. zwiększeniu łącznych nakładów, limitu roku 2018 oraz limitu zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu „Termomodernizacja i modernizacja instalacji c.o. w budynku SzP w Kulejach”.

§ 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 do Uchwały
Nr XXXI/329/18
Rady Gminy Wřęczyca Wielka
z dnia 23 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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}										
2018	80 127 539,12	67 217 936,61	14 927 825,00	15 000,00	10 235 686,30	5 640 000,00	19 894 597,00	18 621 598,31	12 909 602,51	250 000,00	12 659 602,51
2019	69 835 200,00	68 324 487,00	15 900 000,00	15 500,00	10 640 000,00	5 800 000,00	20 064 000,00	19 170 000,00	1 510 703,00	100 000,00	1 410 703,00
2020	70 555 000,00	70 555 000,00	17 000 000,00	16 100,00	10 850 000,00	5 945 000,00	20 365 000,00	19 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	72 670 000,00	72 670 000,00	18 000 000,00	17 000,00	11 180 000,00	6 090 000,00	20 700 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 800 000,00	74 800 000,00	19 200 000,00	18 000,00	11 520 000,00	6 250 000,00	21 020 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 000 000,00	77 000 000,00	20 500 000,00	19 000,00	11 865 000,00	6 400 000,00	21 400 000,00	21 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	79 300 000,00	79 300 000,00	21 900 000,00	20 000,00	12 220 000,00	6 560 000,00	21 800 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	81 670 000,00	81 670 000,00	23 400 000,00	21 000,00	12 580 000,00	6 724 000,00	22 200 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	84 120 000,00	84 120 000,00	25 000 000,00	23 000,00	12 960 000,00	6 900 000,00	22 600 000,00	23 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 640 000,00	86 640 000,00	26 000 000,00	25 000,00	13 350 000,00	7 080 000,00	23 000 000,00	24 200 000,00	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, wykraczający 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.

Z tego:												
w tym:												Wydatki majątkowe
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zadania o charakterze leczniczym w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu całość z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy, w tym: 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) *			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy *				
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]											
2018	87 242 057,56	63 051 562,56	0,00	0,00	0,00	860 000,00	850 000,00	0,00	24 483,22	24 190 495,00		
2019	67 175 258,00	62 345 258,00	0,00	0,00	x	1 025 200,00	1 025 200,00	0,00	21 860,02	4 830 000,00		
2020	67 895 056,00	64 975 956,00	0,00	0,00	x	1 060 900,00	1 060 900,00	0,00	19 236,82	2 919 100,00		
2021	70 078 236,03	66 718 586,03	0,00	0,00	x	1 074 100,00	1 074 100,00	0,00	16 613,62	3 359 650,00		
2022	71 426 560,00	68 794 410,00	0,00	0,00	x	1 041 600,00	1 041 600,00	0,00	13 990,42	2 632 150,00		
2023	73 526 560,00	70 843 310,00	0,00	0,00	x	870 500,00	870 500,00	0,00	11 367,22	2 683 260,00		
2024	75 612 560,00	72 917 210,00	0,00	0,00	x	668 400,00	668 400,00	0,00	8 744,02	2 695 350,00		
2025	77 882 560,00	75 045 610,00	0,00	0,00	x	496 800,00	496 800,00	0,00	6 120,82	2 836 560,00		
2026	80 332 560,00	77 319 610,00	0,00	0,00	x	300 800,00	300 800,00	0,00	3 497,62	3 012 950,00		
2027	82 774 420,00	79 338 020,00	0,00	0,00	x	101 100,00	101 100,00	0,00	901,74	3 436 400,00		

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		
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]								
2018	-7 114 518,44	9 611 848,44	0,00	0,00	111 848,44	111 848,44	9 500 000,00	7 002 670,00	0,00	0,00
2019	2 659 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 659 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 591 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 373 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 473 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 787 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 787 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 865 580,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:					
				z tego:					
				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 określonych w art. x 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] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]								
2018	2 497 330,00	2 497 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 659 942,00	2 659 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 659 944,00	2 659 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 591 763,97	2 591 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 373 440,00	3 373 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 473 440,00	3 473 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 687 440,00	3 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 787 440,00	3 787 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 787 440,00	3 787 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 865 580,00	3 865 580,00	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 zrównoważona 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [(1.1) + (4.1) + (4.2) - (4.3) - (4.1.2)]
Formuła				
2018	29 886 429,97	0,00	4 166 374,05	4 278 222,49
2019	27 226 487,97	0,00	5 979 239,00	5 979 239,00
2020	24 566 543,97	0,00	5 579 044,00	5 579 044,00
2021	21 974 780,00	0,00	5 951 413,97	5 951 413,97
2022	18 601 340,00	0,00	6 005 590,00	6 005 590,00
2023	15 127 900,00	0,00	6 156 690,00	6 156 690,00
2024	11 440 460,00	0,00	6 382 790,00	6 382 790,00
2025	7 653 020,00	0,00	6 624 390,00	6 624 390,00
2026	3 865 680,00	0,00	6 800 390,00	6 800 390,00
2027	0,00	0,00	7 301 980,00	7 301 980,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					(11.3.1) + (11.3.2)					
2018	0,00	0,00	24 651 787,00	6 405 323,61	23 077 983,61	16 643,61	23 061 340,00	23 061 340,00	456 500,00	672 655,00
2019	2 659 942,00	2 659 942,00	23 500 000,00	5 500 000,00	4 830 000,00	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00	0,00
2020	2 659 944,00	2 659 944,00	23 700 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 591 763,97	2 591 763,97	23 900 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 373 440,00	3 373 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 473 440,00	3 473 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 687 440,00	3 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 787 440,00	3 787 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 787 440,00	3 787 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 865 580,00	3 865 580,00	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	małatkowe 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:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2018	23 075,36	23 075,36	23 075,36	11 538 837,00	11 538 837,00	11 298 837,00	16 643,61	16 592,07	343,61	
2019	0,00	0,00	0,00	1 410 703,00	1 410 703,00	1 410 703,00	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		W tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	18 539 340,00	10 329 966,56	18 059 340,00	8 209 383,44	7 969 383,00	7 350 257,44	7 110 257,00	0,00	0,00
2019	4 830 000,00	1 410 703,00	4 830 000,00	3 419 297,00	3 419 297,00	3 419 297,00	3 419 297,00	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą do dnia 31 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2016	2 497 330,00	0,00	221,51	221,51	0,00	0,00
2019	2 659 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 659 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 591 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 573 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 173 440,00	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
2025	1 887 440,00	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
2027	1 865 580,00	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 określającej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa przekraczają 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 obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marcin Piłbani

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXXII/329/18
Rady Gminy Włoczyca Wielka
z dnia 23 marca 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 582 256,73	23 077 983,61	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				118 747,99	16 643,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 463 508,74	23 061 340,00	4 830 000,00	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:				30 678 858,76	18 555 983,61	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				118 747,99	16 643,61	0,00	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) - usprawnienie funkcjonowania jst	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2017	2018	343,61	343,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Razem dla dobra dziecka - wsparcie przedszkoli we Włoczyzy Włókiej oraz w Kalei w ramach RIT - rehabilitacja dzieci	Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym we Włoczyzy Włókiej	2017	2018	62 642,03	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Razem dla dobra dziecka - wsparcie przedszkoli we Włoczyzy Włókiej oraz w Kalei w ramach RIT - rehabilitacja dzieci	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei	2017	2018	55 762,35	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 560 110,77	18 539 340,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zamłyń-Piła Pierwsza-Bór Zapolski-etap II (Bór Zapolski-Piła Druga) (EFRR-3 647 000,-zł) - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2016	2019	7 322 730,89	3 923 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 007 112,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 643,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 990 468,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 957 113,03

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 643,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,61

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940 469,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.2	Termomodernizacja ZS w Węglowicach (EFRR-1.566.935,-zł) - dostosowanie do obowiązujących wymogów budynku szkoły	GINA WRE CZYCA WIELKA	2009	2018	2 975 075,83	1 707 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pienuszej (wraz z projektem) (EFRR-1.487.445,-zł) - dostosowanie przedszkola do potrzeb dzieci i do obowiązujących wymogów	GINA WRE CZYCA WIELKA	2009	2018	2 266 948,01	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa przedszkola w miejscowości Wręczyca Wielka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu (wraz z projektem) (EFRR-4.335.000,-zł) - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	GINA WRE CZYCA WIELKA	2014	2018	9 619 174,98	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa przedszkola w Węglowicach (wraz z projektem) (EFRR-1.562.462,-zł) - dostosowanie przedszkola do potrzeb dzieci i do obowiązujących wymogów	GINA WRE CZYCA WIELKA	2013	2018	3 711 198,06	1 513 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z placem zabaw w miejscowości Kalej (PROW-240.000,-zł) - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury sportowej	GINA WRE CZYCA WIELKA	2017	2018	492 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hurka - etap I (PROW-1.999.999) - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	GINA WRE CZYCA WIELKA	2015	2019	4 172 983,00	2 505 000,00	1 530 000,00	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
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				5 903 397,97	4 522 000,00	0,00	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				5 903 397,97	4 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 549,57

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 261,05
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 888,25
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 770,55
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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	4 049 999,52

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 999,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.1	Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe (wymiana rur azbestowych) - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę, wypełnienie obowiązku samorządu	GINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2018	1 332 847,10	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna w Kalei - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury drogowej	GINA WRĘCZYCA WIELKA	2017	2018	194 760,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową ul. Czereshniowej we Wręczycy Wielkiej - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury drogowej (Budżet Państwa -1.120.766,00 zł)	GINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2018	2 354 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja i modernizacja instalacji c.o. w budynku SzP w Kulejach - dostosowanie budynku do obowiązujących wymogów i potrzeb	GINA WRĘCZYCA WIELKA	2016	2018	1 346 150,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt rozbudowy ZSZP w Kalei o pomieszczenia dla przedszkola i sali gimnastycznej - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców i ich dzieci w zakresie infrastruktury edukacyjnej	GINA WRĘCZYCA WIELKA	2017	2018	180 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczycy Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego	GINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2018	379 500,87	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej przebiegającej przez planowane do budowy boisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Puszczew - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury sportowej	GINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2018	115 640,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 999,52

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
------	------	------	------	------	----------

PRZEMOJNICZĄCY
Radycki
Marek Próbny