

**Uchwała Nr XXVIII/274/17
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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 postanawia, co następuje:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Przyjąć objaśnienia przyjętych wartości w treści załącznika Nr 3.

§ 4

1. Upoważnić Wójta Gminy Wręczyca Wielka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy Wręczyca Wielka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2018 – 2021 do kwoty 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych) w każdym roku budżetowym.
3. Upoważnić Wójta Gminy Wręczyca Wielka do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXI/191/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2017 - 2027 (z późn. zm.).

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Prubeni

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:				1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					
Lp	1										
Formuła	[1.1] + [1.2]										
2018	75 866 220,61	67 074 701,66	14 927 825,00	15 000,00	10 235 886,30	5 640 000,00	19 768 156,00	18 619 804,36	8 791 518,95	250 000,00	8 541 518,95
2019	68 600 000,00	67 853 000,00	15 400 000,00	15 500,00	10 540 000,00	5 800 000,00	20 064 000,00	19 170 000,00	747 000,00	100 000,00	647 000,00
2020	70 555 000,00	70 555 000,00	15 800 000,00	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	16 300 000,00	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	16 789 000,00	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	17 292 000,00	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	17 850 000,00	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	18 400 000,00	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	18 952 000,00	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	19 520 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{a)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
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	81 368 890,61	62 589 161,51	0,00	0,00	0,00	860 000,00	850 000,00	0,00	24 483,22	18 779 729,00		
2019	65 490 058,00	62 190 058,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	21 860,02	3 300 000,00		
2020	67 445 056,00	64 745 056,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	19 236,82	2 700 000,00		
2021	69 528 236,03	66 688 236,03	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	16 613,62	2 840 000,00		
2022	71 676 560,00	68 696 560,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	13 990,42	2 980 000,00		
2023	73 826 560,00	70 776 560,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	11 367,22	3 050 000,00		
2024	76 112 560,00	72 912 560,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	8 744,02	3 200 000,00		
2025	78 482 560,00	75 182 560,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	6 120,82	3 300 000,00		
2026	80 932 560,00	77 532 560,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	3 497,62	3 400 000,00		
2027	83 474 420,00	79 874 420,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	901,74	3 600 000,00		

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	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu	4.4.1			
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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	-5 502 670,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 502 670,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 109 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 109 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 141 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 123 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 173 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 187 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	3 187 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	3 187 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	3 165 580,00	0,00	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważ której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..2]
2018	28 386 429,97	0,00	4 485 540,05	4 485 540,05
2019	25 276 487,97	0,00	5 662 942,00	5 662 942,00
2020	22 166 543,97	0,00	5 809 944,00	5 809 944,00
2021	19 024 780,00	0,00	5 981 763,97	5 981 763,97
2022	15 901 340,00	0,00	6 103 440,00	6 103 440,00
2023	12 727 900,00	0,00	6 223 440,00	6 223 440,00
2024	9 540 460,00	0,00	6 387 440,00	6 387 440,00
2025	6 353 020,00	0,00	6 487 440,00	6 487 440,00
2026	3 165 580,00	0,00	6 587 440,00	6 587 440,00
2027	0,00	0,00	6 765 580,00	6 765 580,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) +$ [5.1] / [10]	9.2 $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[10]}$	9.3	9.4 $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[10]}$	9.5 $\frac{([1.1] - [1.5] + [1.6] + [2.1] + [2.2] + [2.3] + [2.4] + [2.5] + [2.6] + [2.7] + [2.8] + [2.9] + [2.10] + [2.11] + [2.12] + [2.13] + [2.14] + [2.15] + [2.16] + [2.17] + [2.18] + [2.19] + [2.20] + [2.21] + [2.22] + [2.23] + [2.24] + [2.25] + [2.26] + [2.27] + [2.28] + [2.29] + [2.30] + [2.31] + [2.32] + [2.33] + [2.34] + [2.35] + [2.36] + [2.37] + [2.38] + [2.39] + [2.40] + [2.41] + [2.42] + [2.43] + [2.44] + [2.45] + [2.46] + [2.47] + [2.48] + [2.49] + [2.50] + [2.51] + [2.52] + [2.53] + [2.54] + [2.55] + [2.56] + [2.57] + [2.58] + [2.59] + [2.60] + [2.61] + [2.62] + [2.63] + [2.64] + [2.65] + [2.66] + [2.67] + [2.68] + [2.69] + [2.70] + [2.71] + [2.72] + [2.73] + [2.74] + [2.75] + [2.76] + [2.77] + [2.78] + [2.79] + [2.80] + [2.81] + [2.82] + [2.83] + [2.84] + [2.85] + [2.86] + [2.87] + [2.88] + [2.89] + [2.90] + [2.91] + [2.92] + [2.93] + [2.94] + [2.95] + [2.96] + [2.97] + [2.98] + [2.99] + [3.00])}{[10]}$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
2018	4,41%	4,38%	0,00	4,38%	6,24%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2019	5,80%	5,77%	0,00	5,77%	8,40%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2020	5,58%	5,56%	0,00	5,56%	8,23%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2021	5,42%	5,40%	0,00	5,40%	8,23%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2022	5,11%	5,09%	0,00	5,09%	8,16%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2023	4,85%	4,83%	0,00	4,83%	8,08%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2024	4,57%	4,56%	0,00	4,56%	8,05%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2025	4,38%	4,37%	0,00	4,37%	7,94%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2026	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,83%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2027	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,81%	7,94%	7,94%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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	24 435 511,00	6 493 323,61	17 670 917,61	343,61	17 670 574,00	17 670 574,00	456 500,00	652 655,00
2019	3 109 942,00	3 109 942,00	23 500 000,00	5 500 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2020	3 109 944,00	3 109 944,00	23 700 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 141 763,97	3 141 763,97	23 900 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 123 440,00	3 123 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 173 440,00	3 173 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 187 440,00	3 187 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 187 440,00	3 187 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 187 440,00	3 187 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 165 580,00	3 165 580,00	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 (rozdział 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										sektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:					w tym:					w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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:	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:	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	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	23 075,36	8 541 518,95	8 541 518,95	8 301 518,95	343,61	292,07	343,61		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	647 000,00	647 000,00	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	Wydatki dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu usług opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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	
	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	12.8.1								
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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 114 494,98	17 670 917,61	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				343,61	343,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 114 151,37	17 670 574,00	3 300 000,00	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, późn. zm.) z tego:				27 436 326,26	14 411 683,61	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				343,61	343,61	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 435 982,65	14 411 340,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zamłynie-Pila Pienwsza-Bór Zapilski-etap II (Bór Zapilski-Pila Druga) (EFRR-3.647.000,-zł) - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2016	2019	7 405 284,55	4 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja ZS w Węglowicach (EFRR-1.566.935,-zł) - dostosowanie do obowiązujących wymogów budynku szkoły	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2009	2018	3 045 548,46	1 707 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pienwszej (wraz z projektem) (EFRR-1.487.445,-zł) - dostosowanie przedszkola do potrzeb dzieci i do obowiązujących wymogów	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2009	2018	2 289 646,00	1 000 000,00	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	13 770 046,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769 702,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 982 813,03

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,61

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 982 469,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00

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

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						
1.1.2.4	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	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2014	2018	10 426 608,64	5 710 000,00	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	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2013	2018	3 776 895,00	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	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2017	2018	492 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane 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:				4 678 168,72	3 259 234,00	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				4 678 168,72	3 259 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe (wymiana rur asfaltowych) - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę, wypełnienie obowiązku samorządu	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2018	1 345 715,45	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	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2017	2018	194 760,00	180 000,00	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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 233,52

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 233,52
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
------	------	------	------	------	------------

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							
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową ul. Czeresniowej we Wręczyca Wielkiej - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury drogowej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2018		1 208 234,00	1 129 234,00	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	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2016	2018		1 246 150,00	1 200 000,00	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	GMINA 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 Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2018		502 809,27	100 000,00	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	1 129 234,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rechniny
Marek Prubani

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2018 - 2027 Gminy Wręczyca Wielka**

Przychody:

W roku 2018 zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych na rynku krajowym w wysokości 8.000.000,00 zł (na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych, wykup obligacji w kwocie 2.497.330,00 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 5.502.670,00 zł).

Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018 - 2027 w wysokości średnio około 3% w każdym roku (za wyjątkiem lat 2018 - 2019 kiedy realizowane są zadania inwestycyjne współfinansowane środkami unijnymi).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z udziałem środków europejskich i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wynikające z przyjętych wieloletnich przedsięwzięć majątkowych („przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej (wraz z projektem)” – podpisana umowa; „rozbudowa przedszkola w Węglowicach (wraz z projektem)” – podpisana umowa; „budowa przedszkola w miejscowości Wręczyca Wielka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu (wraz z projektem)” – podpisana umowa; „termomodernizacja ZS w Węglowicach” – podpisana umowa; „budowa ZSIP wspierającego świadczenie e – usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego” – podpisana umowa; oraz „budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zamłynie – Piła Pierwsza – Bór Zapilski – etap II Bór Zapilski – Piła Druga” – podpisana umowa) i środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł („przebudowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z placem zabaw w miejscowości Kalej” – brak umowy).

Dochody ze sprzedaży majątku wykazano w roku 2018 i 2019 z uwagi na trudności w ich oszacowaniu w latach następnych. Dochody z tytułu sprzedaży majątku w 2018 r. wynikają z faktu, że planuje się dalszą sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Grodzisko oraz mieszkań komunalnych.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, oraz przypuszczalnych kwot odsetek płatnych od emisji papierów wartościowych (obligacji) i planowanej emisji papierów wartościowych.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - nie przewiduje się w najbliższych latach 2019 - 2021 znacznego wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy i Urzędzie Gminy. Wysoki plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2018 roku jest związany głównie z zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw emerytalnych czternastu osób oraz nagrody jubileuszowe dla dziesięciu osób.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki bieżące w rozdz. 75023 urzędy gmin oraz wydatki planowane w rozdziale 75022 Rady gmin – założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach na zasadzie wzrostu wydatków bieżących. W roku 2018 plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst jest wysoki ze względu na planowane do wypłaty odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów na realizację zadań, zadania kontynuowane lub planowane do zrealizowania.

Wieloletnie, kontynuowane przedsięwzięcia majątkowe to:

- „termomodernizacja budynku ZS w Węglowicach”,
- „budowa przedszkola w miejscowości Wręczyca Wielka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu (wraz z projektem)”,
- „przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej (wraz z projektem)”,
- „rozbudowa przedszkola w Węglowicach (wraz z projektem)”,
- „budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe (wymiana rur azbestowych)”,
- „budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych”,
- „termomodernizacja i modernizacja instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Kulejach”,
- „projekt rozbudowy ZSzP w Kalei o pomieszczenia dla przedszkola i sali gimnastycznej”,
- „przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna w Kalei”,
- „budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową ul. Czereśniowej we Wręczycy Wielkiej”,
- „budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zamłynie – Piła Pierwsza – Bór Zapilski – etap II (Bór Zapilski – Piła Pierwsza),
- „przebudowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z placem zabaw w miejscowości Kalej”.

Wieloletnie wydatki bieżące obejmują:

- „budowę Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e – usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego” – promocja.

Rozchody:

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich, jak również wykupu wyemitowanych obligacji. Planowane do wyemitowania w 2018 r. obligacje w kwocie 8.000.000,00 zł zaplanowano do spłaty w latach 2019 – 2027 (2019 r. – 450.000,00 zł, 2020 r. – 450.000,00 zł, 2021 r. – 550.000,00 zł, 2022 r. – 550.000,00 zł, 2023 r. – 1.000.000,00 zł, 2024 r. – 1.100.000,00 zł, 2025 r. – 1.300.000,00 zł, 2026 r. – 1.300.000,00 zł, 2027 r. – 1.300.000,00 zł).

Wynik budżetu:

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem” i wynosi w 2018 r. „-”, 5.502.670,00 zł (deficyt budżetu). W latach 2019 – 2027 wynik budżetu jest dodatni (nadwyżka budżetu).

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Wynikające ze zmiany ustawodawstwa nowe zasady naliczania maksymalnej dopuszczalnej spłaty długu powodują, że „nowa” zdolność obsługi długu jednostki będzie znacznie niższa od dotychczasowej.

Obecna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza w połączeniu z wejściem w życie nowego sposobu wyliczenia maksymalnej dopuszczalnej spłaty dla samorządów powoduje, że limity spłaty dla Gminy Wręczyca Wielka będą niższe od dotychczasowych.

Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Próbani