

Uchwała Nr XII/123/19
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027

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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), 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 III/18/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027 (z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem Nr 1, a polegających na:

w roku 2019:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 503.738,00 zł (w tym: 402.938,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, w skład której to kwoty wchodzi: 362.938,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST.4750.8.2019.g z 13 września 2019 r. związane z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) i 40.000,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST.4751.7.2019.5g z 11 września 2019 r. na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

100.800,00 zł to wnioskowane środki zewnętrzne na realizację zadania „szkolenie mieszkańców gminy Wręczyca Wielka w zakresie kompetencji cyfrowych”, które ma być realizowane od 04 listopada 2019 roku do 15 marca 2020 roku)),

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 629.627,00 zł (w tym: z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 553.072,00 zł),

- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 125.889,00 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027 (z późn. zm.) w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 zgodnie załącznikiem Nr 2 a polegających na:

- wprowadzeniu projektu bieżącego o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 100.800,00 zł, limicie roku 2019 w kwocie 77.530,00 zł oraz limicie roku 2020 w kwocie 23.270,00 zł pod nazwą „szkolenia mieszkańców gminy Wręczyca Wielka w zakresie kompetencji cyfrowych”,

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu roku 2019 i limitu zobowiązań o kwotę 125.889,00 zł na zadaniu „budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka – etap I”.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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]										
2019	83 998 441,83	76 352 467,86	18 371 251,00	40 000,00	11 808 505,35	6 079 919,00	21 451 751,00	20 834 354,09	7 645 973,97	250 000,00	7 395 973,97
2020	75 250 000,00	75 000 000,00	19 650 000,00	41 200,00	11 400 000,00	5 900 000,00	21 800 000,00	18 250 000,00	250 000,00	161 810,00	88 190,00
2021	76 950 000,00	76 950 000,00	21 100 000,00	42 500,00	11 740 000,00	6 060 000,00	22 300 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	79 400 000,00	79 400 000,00	22 500 000,00	44 000,00	12 090 000,00	6 200 000,00	22 900 000,00	19 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 960 000,00	81 960 000,00	24 080 000,00	45 300,00	12 450 000,00	6 360 000,00	23 500 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	84 480 000,00	84 480 000,00	25 800 000,00	46 700,00	12 800 000,00	6 500 000,00	24 000 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 230 000,00	87 230 000,00	27 600 000,00	48 000,00	13 200 000,00	6 660 000,00	24 700 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 070 000,00	90 070 000,00	29 200 000,00	49 500,00	13 500 000,00	6 800 000,00	25 400 000,00	21 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	93 090 000,00	93 090 000,00	30 700 000,00	50 000,00	13 900 000,00	6 970 000,00	26 000 000,00	22 300 000,00	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 bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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
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]									
2019	84 878 499,83	71 846 686,38	0,00	0,00	x	1 015 200,00	1 015 200,00	0,00	21 860,02	13 031 813,45
2020	72 590 056,00	66 990 056,00	0,00	0,00	x	1 030 000,00	1 010 000,00	0,00	19 236,82	5 600 000,00
2021	73 848 236,03	68 908 236,03	0,00	0,00	x	1 065 000,00	1 045 000,00	0,00	16 613,62	4 940 000,00
2022	75 516 560,00	70 966 560,00	0,00	0,00	x	1 040 000,00	1 025 000,00	0,00	13 990,42	4 550 000,00
2023	77 976 560,00	73 086 560,00	0,00	0,00	x	880 000,00	865 000,00	0,00	11 367,22	4 890 000,00
2024	80 315 060,00	75 312 560,00	0,00	0,00	x	695 000,00	680 400,00	0,00	8 744,02	5 002 500,00
2025	82 965 060,00	77 562 560,00	0,00	0,00	x	508 000,00	494 800,00	0,00	6 120,82	5 402 500,00
2026	85 805 060,00	79 912 560,00	0,00	0,00	x	309 800,00	300 800,00	0,00	3 497,62	5 892 500,00
2027	89 096 920,00	82 414 420,00	0,00	0,00	x	108 100,00	100 100,00	0,00	901,74	6 682 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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 wartościowych ^x	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		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]								
2019	-880 058,00	3 540 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 090 000,00	430 058,00	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	3 101 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 883 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 983 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 164 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 264 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 264 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 993 080,00	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 budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	3 101 763,97	3 101 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 883 440,00	3 883 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 983 440,00	3 983 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 164 940,00	4 164 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 264 940,00	4 264 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 264 940,00	4 264 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 993 080,00	3 993 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			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] - [2.1.2])
2019	30 316 487,97	0,00	4 505 781,48	4 955 781,48
2020	27 656 543,97	0,00	8 009 944,00	8 009 944,00
2021	24 554 780,00	0,00	8 041 763,97	8 041 763,97
2022	20 671 340,00	0,00	8 433 440,00	8 433 440,00
2023	16 687 900,00	0,00	8 873 440,00	8 873 440,00
2024	12 522 960,00	0,00	9 167 440,00	9 167 440,00
2025	8 258 020,00	0,00	9 667 440,00	9 667 440,00
2026	3 993 080,00	0,00	10 157 440,00	10 157 440,00
2027	0,00	0,00	10 675 580,00	10 675 580,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1]) - ([5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1]) - ([5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	4,38%	4,35%	0,00	4,35%	5,66%	5,90%	6,89%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,85%	0,00	4,85%	10,86%	5,03%	6,02%	TAK	TAK
2021	5,39%	5,37%	0,00	5,37%	10,45%	6,69%	7,68%	TAK	TAK
2022	6,18%	6,16%	0,00	6,16%	10,62%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2023	5,92%	5,90%	0,00	5,90%	10,83%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2024	5,74%	5,73%	0,00	5,73%	10,85%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2025	5,46%	5,45%	0,00	5,45%	11,08%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2026	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	11,28%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2027	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	11,47%	11,07%	11,07%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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]					
2019	0,00	0,00	28 770 041,39	6 441 900,00	10 217 353,46	434 488,01	9 782 865,45	9 732 865,45	2 469 000,00	794 948,00
2020	2 659 944,00	2 659 944,00	26 007 723,00	6 315 430,00	232 397,30	82 397,30	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2021	3 101 763,97	3 101 763,97	26 267 800,00	6 378 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 883 440,00	3 883 440,00	26 530 478,00	6 442 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 983 440,00	3 983 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 164 940,00	4 164 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 264 940,00	4 264 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 264 940,00	4 264 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 993 080,00	3 993 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2019	156 377,85	156 377,85	55 577,85	5 935 973,97	5 935 973,97	5 935 973,97	434 488,01	412 888,01	356 958,01
2020	49 498,78	49 498,78	49 498,78	88 190,00	88 190,00	88 190,00	82 397,30	82 397,30	59 127,30
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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									
2019	9 628 865,45	3 568 551,92	9 628 865,45	6 060 313,53	6 060 313,53	6 010 313,53	6 010 313,53	0,00	0,00
2020	150 000,00	88 190,00	150 000,00	61 810,00	61 810,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	2 659 942,00	0,00	221,51	221,51	0,00	0,00	0,00
2020	2 659 944,00	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
2022	3 373 440,00	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
2024	3 687 440,00	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
2026	3 787 440,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 856 877,00	10 217 353,46	232 397,30	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				884 209,12	434 488,01	82 397,30	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 972 667,88	9 782 865,45	150 000,00	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:				14 880 838,73	10 063 353,46	232 397,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				884 209,12	434 488,01	82 397,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kraina Malucha - przyjazne przedszkola w Węglowicach oraz Pile Pierwszej - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Przedszkole w Truskolasach	2018	2019	127 956,64	83 972,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kraina Malucha - przyjazne przedszkola w Węglowicach oraz Pile Pierwszej - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Przedszkole w Węglowicach	2018	2019	135 091,00	87 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kraina Malucha - przyjazne przedszkola w Węglowicach oraz Pile Pierwszej - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2018	2019	125 199,41	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zintegrowane nauczanie przedmiotowojęzykowe oraz nowoczesne technologie kluczem do lepszej przyszłości uczniów - rozwój uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach	2018	2020	178 021,63	122 424,51	8 308,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Razem dla dobra dziecka - wsparcie przedszkoli we Wręczycy Wielkiej oraz w Kalei w ramach RIT - rehabilitacja dzieci	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2017	2019	147 668,13	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Jedło je to, čo máme społeczné - program ERASMUS+ - rozwój uczniów poprzez wymianę międzynarodową	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach	2019	2020	69 472,31	18 653,86	50 818,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Szkolenie mieszkańców gminy Wręczyca Wielka w zakresie kompetencji cyfrowych - polityka społeczna	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2019	2020	100 800,00	77 530,00	23 270,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 040,39
0,00	0,00	0,00	0,00	322 605,67
0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 434,72
0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 040,39

0,00	0,00	0,00	0,00	322 605,67
0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	130 733,36

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	69 472,31
0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00

Dokument podpisany elektronicznie										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 996 629,61	9 628 865,45	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zamłynie-Piła Pierwsza-Bór Zapilski-etap II (Bór Zapilski-Piła Druga) (EFRR-3.647.000,-zł) - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2016	2019	7 552 964,01	4 762 157,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka - etap I (PROW-1.999.999) - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2019	6 243 665,60	4 816 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Węglowicach (PROW-88.190) - rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2019	2020	200 000,00	50 000,00	150 000,00	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	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				976 038,27	154 000,00	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				976 038,27	154 000,00	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	2019	579 500,87	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalej, Szarlejka, Pierzchno z transferem przez Grodzisko oraz jej weryfikacja pod względem formalno-prawnym, a także przygotowanie w sposób kompleksowy dokumentacji do wystąpienia o pozwolenie na budowę łącznie z wnioskiem do ww. zadania - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2016	2019	338 037,40	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 434,72
0,00	0,00	0,00	0,00	576 068,51

0,00	0,00	0,00	0,00	391 366,21
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	154 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
------	------	------	------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.8	Budowa parkingu przy drodze gminnej w miejscowości Bieżeń ul. Szkolna - rozwój infrastruktury drogowej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2018	2019	58 500,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00