

ZARZĄDZENIE NR 34/2017
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 10.maja.2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2017-2023.

Na podstawie art. 226 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XIX/117/2016 Rady Gminy Wielichowo z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2017-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do zarządzenia Burmistrza Wielichowa nr 34/2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2017 -2023

- 1) W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”
 - dokonano zmiany dotyczące planowanych dochodów, wydatków i przychodów budżetowych zgodnie z uchwałą budżetowa z dnia 10.05.2017 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Burmistrza w dniu 31.03.2017 r., 27.04.2017 r. oraz 28.04.2017 r.
- 2) Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 34/2017 z dnia 10 maja 2017 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 podatku od nieruchomości	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
Wykonanie 2014	19 828 684,91	19 605 425,60	2 405 786,00	156 288,10	4 848 566,45	3 085 196,81	7 378 844,00	3 821 906,84	223 259,31	60 358,36	156 732,37
Wykonanie 2015	21 995 764,79	21 264 683,98	2 769 305,00	141 321,94	5 281 578,59	3 532 347,74	7 851 423,00	4 131 130,59	731 080,81	679 405,78	39 200,00
Plan 3 kw. 2016	25 956 854,51	25 779 935,84	3 296 183,00	134 900,00	5 319 475,00	3 185 155,00	8 513 480,00	7 626 233,75	176 918,67	145 351,00	14 951,67
Wykonanie 2016	28 407 980,66	27 898 278,55	3 352 142,00	143 266,32	6 045 407,31	3 441 898,56	8 513 480,00	9 018 243,26	509 702,11	478 133,99	14 951,67
2017	28 000 064,13	27 745 501,13	3 728 918,00	140 400,00	6 405 846,00	3 337 304,00	8 102 069,00	8 462 136,13	254 563,00	125 500,00	124 500,00
2018	27 179 745,04	27 179 745,04	3 803 496,00	143 208,00	6 438 705,00	3 404 050,00	8 106 434,00	7 830 730,04	0,00	0,00	0,00
2019	27 624 358,00	27 624 358,00	3 879 566,00	146 072,00	6 535 364,00	3 472 131,00	8 268 562,00	7 955 834,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 624 358,00	27 624 358,00	3 879 566,00	146 072,00	6 535 364,00	3 472 131,00	8 268 562,00	7 955 834,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 624 358,00	27 624 358,00	3 879 566,00	146 072,00	6 535 364,00	3 472 131,00	8 268 562,00	7 955 834,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 624 358,00	27 624 358,00	3 879 566,00	146 072,00	6 535 364,00	3 472 131,00	8 268 562,00	7 955 834,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 624 358,00	27 624 358,00	3 879 566,00	146 072,00	6 535 364,00	3 472 131,00	8 268 562,00	7 955 834,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		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
Wykonanie 2014	24 182 173,70	18 919 956,56	0,00	0,00	0,00	277 033,77	256 411,77	0,00	0,00	5 262 217,14
Wykonanie 2015	21 828 864,13	19 476 579,65	0,00	0,00	0,00	237 470,98	237 370,98	0,00	0,00	2 352 284,48
Plan 3 kw. 2016	25 551 299,51	24 528 759,56	0,00	0,00	0,00	228 776,00	228 776,00	0,00	0,00	1 022 539,95
Wykonanie 2016	25 893 083,86	24 969 524,90	0,00	0,00	0,00	228 484,66	228 484,66	0,00	0,00	923 558,96
2017	27 969 030,13	25 947 378,35	0,00	0,00	0,00	210 444,00	210 444,00	0,00	0,00	2 021 651,78
2018	26 091 245,04	24 898 031,04	0,00	0,00	0,00	174 480,00	174 480,00	0,00	0,00	1 193 214,00
2019	26 492 358,00	25 305 250,00	0,00	0,00	x	141 762,00	141 762,00	0,00	0,00	1 187 108,00
2020	26 439 858,00	25 305 250,00	0,00	0,00	x	103 012,00	103 012,00	0,00	0,00	1 134 608,00
2021	26 395 958,00	25 305 250,00	0,00	0,00	x	71 850,00	71 850,00	0,00	0,00	1 090 708,00
2022	26 387 258,00	25 305 250,00	0,00	0,00	x	38 833,00	38 833,00	0,00	0,00	1 082 008,00
2023	27 208 358,00	25 305 250,00	0,00	0,00	x	9 795,00	9 795,00	0,00	0,00	1 903 108,00

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 ^x	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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-4 353 488,79	5 847 659,99	0,00	0,00	2 351 659,99	857 488,79	3 496 000,00	3 496 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	166 900,66	1 485 760,20	0,00	0,00	416 342,20	0,00	1 000 000,00	0,00	69 418,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	405 555,00	567 445,00	0,00	0,00	567 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 514 896,80	723 760,86	0,00	0,00	723 760,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 034,00	974 966,00	0,00	0,00	974 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	416 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 077 829,00	1 008 411,00	125 011,00	125 011,00	0,00	0,00	69 418,00	8 234 400,00	0,00	685 469,04	3 037 129,03
Wykonanie 2015	928 900,00	928 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 500,00	0,00	1 788 104,33	2 204 446,53
Plan 3 kw. 2016	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 500,00	0,00	1 251 176,28	1 818 621,28
Wykonanie 2016	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 500,00	0,00	2 928 753,65	3 652 514,51
2017	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286 500,00	0,00	1 798 122,78	2 773 088,78
2018	1 088 500,00	1 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198 000,00	0,00	2 281 714,00	2 281 714,00
2019	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 000,00	0,00	2 319 108,00	2 319 108,00
2020	1 184 500,00	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 500,00	0,00	2 319 108,00	2 319 108,00
2021	1 228 400,00	1 228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 100,00	0,00	2 319 108,00	2 319 108,00
2022	1 237 100,00	1 237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	2 319 108,00	2 319 108,00
2023	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 108,00	2 319 108,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,38%	5,75%	0,00	5,75%	3,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	11,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	5,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	11,99%	x	x	x	x
2017	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,87%	6,79%	8,99%	TAK	TAK
2018	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,39%	7,82%	10,03%	TAK	TAK
2019	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	8,40%	6,88%	9,08%	TAK	TAK
2020	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,40%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2021	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2022	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2023	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	8,40%	8,40%	8,40%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 429 201,81	1 749 366,58	3 352 706,98	0,00	3 352 706,98	3 352 706,98	1 652 785,46	256 724,70	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 901 065,27	1 883 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	703 389,43	1 643 895,05	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 270 769,60	2 198 058,00	164 181,00	0,00	164 181,00	164 181,00	705 233,95	153 125,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 204 682,07	2 101 601,69	73 769,44	1 848,44	71 921,00	71 921,00	686 787,96	164 850,00	
2017	31 034,00	31 034,00	9 526 874,67	2 540 966,00	409 658,00	40 029,00	369 629,00	369 629,00	1 532 022,78	120 000,00	
2018	1 088 500,00	1 088 500,00	9 283 624,00	2 226 248,00	31 854,04	31 854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 132 000,00	1 132 000,00	9 479 243,00	2 269 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 184 500,00	1 184 500,00	9 479 243,00	2 269 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 228 400,00	1 228 400,00	9 479 243,00	2 269 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 237 100,00	1 237 100,00	9 479 243,00	2 269 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	416 000,00	416 000,00	9 479 243,00	2 269 078,00	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:	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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
Wykonanie 2014	36 970,60	36 970,60	36 970,60	156 732,37	156 732,37	156 732,57	104 226,38	89 827,83	89 827,83
Wykonanie 2015	52 857,24	52 857,24	52 857,24	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	40 029,00	36 026,00	36 026,00	0,00	0,00	0,00	96 090,00	78 912,05	36 026,00
2018	31 854,04	28 668,64	28 668,64	0,00	0,00	0,00	31 854,04	28 668,64	28 668,64
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

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
Wykonanie 2014	107 560,51	72 164,00	72 164,00	35 396,51	35 396,51	35 396,51	35 396,51	125 011,00	125 011,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	17 177,95	4 003,00	17 177,95	4 003,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 185,40	3 185,40	3 185,40	3 185,40	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 ^x	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
Wykonanie 2014	1 008 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	928 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylíczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy finansowej

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2013-2015, założeniomakroekonomiczne przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej państwa, uwzględniając gospodarkę finansową gminy oraz o planowanych zamierzeniach.

Ustalając wieloletnią prognozę finansową przyjęto, że:

- zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1.1.2017r. wyniesie 7.292.500 zł. W 2017 nie planuje się zaciągnąć kredytów. Powyższe zadłużenie zostanie spłacone w latach 2017-2023

i tak w:

Rok	Spłata zadłużenia	Zadłużenie na koniec roku
2017	1 006 000,00	6 286 500,00
2018	1 088 500,00	5 198 000,00
2019	1 132 000,00	4 066 000,00
2020	1 184 500,00	2 881 500,00
2021	1 228 400,00	1 653 100,00
2022	1 237 100,00	416 000,00
2023	416 000,00	0,00

- prognozowane dochody i planowane wydatki ustalono na okres spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek tj. na lata 2017-2023
- wskaźnik wzrostu dochodów budżetu gminy wyniesie: w 2017 r. – 98,56% w stosunku do wykonania na 31.12.2016 r. natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w roku 2018 – 97,07%, a w 2019 – 101,64 %, natomiast na latach 2020 – 2023 przyjęto takie same wielkości dochodów jak w 2019r.

W 2017 r. w stosunku do wykonania na 31.12.2016 r. planowano niższe dochody bieżące w łącznej kwocie 152.777,42 zł, a w szczególności w związku z:

- otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące - 556.107,13 zł,
- zmniejszonej subwencji – 411.411 zł, - zgodnie otrzymana informacją z Ministerstwa Finansów.

Natomiast zwiększono dochody z tytułu:

- zwiększonych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 376.776 zł,
- zwiększone wpływ z opłaty eksploatacyjnej - 497.729,37 zł w związku ze zmianą stawki opłaty z 5,31 zł na 20 zł za tys. m³ wydobytej kopaliny (gazu)

Dotacje zostaną wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu informacji o jej wysokości.

Gmina posiada do sprzedaży 3 działek budowlanych w Wielichowie ul. Kutrzeby i 1 działkę w Śniatach o szacunkowej wartości 125.500 zł, które planuje się sprzedać w 2017 r.

- wskaźnik wzrostu wydatków budżetu gminy wyniesie w 2017 r. – 108,02 % w stosunku do wykonania na 31.12.2016 r., natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w 2018 r. – 93,29 %, 2019 – 101,54 % uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2017 r. – 101,3%, w 2018 r. – 101,8% i w 2019 r. – 102,2 %,, natomiast latach 2020 – 2023 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2019 r.

Planowane wydatki zabezpieczają realizację obowiązkowych zadań Gminy.

Na ostateczne wielkości wydatków będzie miało wpływ wprowadzenie pozostałych wolnych środków jak również wpływające dochody z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego.

W kolumnie wykonanie 2016 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono faktyczne wykonanie na 31.12.2016 r.

Do realizacji przyjęto przedsięwzięcie:

- „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie, którego celem jest podniesienie standardu użytkowania oraz poprawa efektywności energetycznej budynku.
Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 420.384 zł w tym: poniesione w latach 2015 - 2016 – 73.755 zł i w 2017 – 346.629 zł.
- „Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej" którego celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej.
Łączne nakłady na realizację zadania 27.182 zł, w tym: poniesione w latach 2015 - 2016 - 4.182 zł i planowane do poniesienia w 2017 r. 23.000 zł
- „Projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. "Plan na lepsze jutro" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1.-Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne", którego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych oraz usług wsparcia rodziny .
Łączne nakłady na realizację zadania 73.731,48 zł, w tym poniesione w roku 2016 - 1.848,44 zł oraz do poniesienia w roku w 2017 - 40.029 zł, a w 2018 r. -

31.854,04 zł ,

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2017-2023 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.