

ZARZĄDZENIE NR 44/2018

BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 29 czerwca 2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2018-2023.

Na podstawie art. 226 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2018 - 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Honorata Kozłowska

Uzasadnienie

do zarządzenia Burmistrza Wielichowa nr 44/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2018 -2023

- 1) W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”
 - dokonano zmiany dotyczące planowanych dochodów i wydatków zgodnie z zmianami dokonanych przez Burmistrza w dniu 29.06.2018 r.
- 2) Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 44/2018 z dnia 29.06.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	29 307 285,16	29 039 248,94	3 728 918,00	166 862,00	6 983 518,00	3 337 304,00	8 102 069,00	9 124 384,39	268 036,22	125 500,00	137 973,22
Wykonanie 2017	31 345 095,79	31 187 798,42	3 811 961,00	211 738,51	7 420 870,93	3 648 106,57	8 102 069,00	10 640 513,93	157 297,37	17 640,00	135 023,52
2018	30 690 432,68	30 305 947,68	3 874 133,00	159 300,00	7 280 336,00	3 386 044,00	7 866 407,00	10 085 812,68	384 485,00	175 167,00	204 755,00
2019	30 137 378,00	30 137 378,00	3 951 616,00	162 486,00	7 454 768,00	3 459 769,00	8 135 906,00	9 203 114,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 589 438,00	30 589 438,00	4 030 648,00	165 736,00	7 568 652,00	3 534 965,00	8 298 624,00	9 368 157,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 589 438,00	30 589 438,00	4 030 648,00	165 736,00	7 568 652,00	3 534 965,00	8 298 624,00	9 368 157,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 589 438,00	30 589 438,00	4 030 648,00	165 736,00	7 568 652,00	3 534 965,00	8 298 624,00	9 368 157,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 589 438,00	30 589 438,00	4 030 648,00	165 736,00	7 568 652,00	3 534 965,00	8 298 624,00	9 368 157,00	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	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	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	30 562 409,16	27 055 457,38	0,00	0,00	0,00	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00	3 506 951,78
Wykonanie 2017	29 759 018,60	27 673 567,39	0,00	0,00	0,00	196 819,12	196 819,12	0,00	0,00	2 085 451,21
2018	32 426 582,68	28 360 591,68	0,00	0,00	0,00	174 953,00	174 953,00	0,00	0,00	4 065 991,00
2019	29 005 378,00	27 195 440,00	0,00	0,00	x	142 042,00	142 042,00	0,00	0,00	1 809 938,00
2020	29 404 938,00	27 603 371,00	0,00	0,00	x	103 012,00	103 012,00	0,00	0,00	1 801 567,00
2021	29 361 038,00	27 603 371,00	0,00	0,00	x	71 850,00	71 850,00	0,00	0,00	1 757 667,00
2022	29 352 338,00	27 603 371,00	0,00	0,00	x	38 833,00	38 833,00	0,00	0,00	1 748 967,00
2023	30 173 438,00	27 603 371,00	0,00	0,00	x	9 795,00	9 795,00	0,00	0,00	2 570 067,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-1 255 124,00	2 261 124,00	0,00	0,00	2 261 124,00	1 255 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 586 077,19	2 265 657,66	0,00	0,00	2 265 657,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 736 150,00	2 824 650,00	0,00	0,00	2 824 650,00	1 736 150,00	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań 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 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
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
Plan 3 kw. 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	1 983 791,56	4 244 915,56
Wykonanie 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	3 514 231,03	5 779 888,69
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	1 945 356,00	4 770 006,00
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	2 941 938,00	2 941 938,00
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	2 986 067,00	2 986 067,00
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	2 986 067,00	2 986 067,00
2022	1 237 100,00	1 237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	2 986 067,00	2 986 067,00
2023	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 067,00	2 986 067,00

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 2015	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	11,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	11,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	7,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	11,27%	x	x	x	x
2018	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	6,91%	10,14%	11,49%	TAK	TAK
2019	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	9,76%	8,70%	10,06%	TAK	TAK
2020	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,76%	7,96%	9,31%	TAK	TAK
2021	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	9,76%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2022	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2023	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	9,76%	9,76%	9,76%	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 772 985,67	2 634 459,00	63 029,00	40 029,00	23 000,00	23 000,00	3 313 951,78	170 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 611 942,34	2 246 028,01	245 268,25	33 316,14	211 952,11	211 952,11	1 728 002,92	145 496,18	
2018	0,00	0,00	9 992 342,09	2 528 351,00	3 252 097,06	122 429,33	3 129 667,73	3 129 667,73	790 323,27	120 000,00	
2019	1 132 000,00	1 132 000,00	9 834 283,00	2 574 727,00	1 830 000,00	80 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	39 938,00	20 000,00	
2020	1 184 500,00	1 184 500,00	10 030 969,00	2 626 222,00	1 830 000,00	80 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	31 567,00	20 000,00	
2021	1 228 400,00	1 228 400,00	10 030 969,00	2 626 222,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	87 667,00	20 000,00	
2022	1 237 100,00	1 237 100,00	10 030 969,00	2 626 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 967,00	20 000,00	
2023	416 000,00	416 000,00	10 030 969,00	2 626 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 067,00	20 000,00	

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:				finansowane środkami określonymi 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	
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	
Wykonanie 2016	1 848,44	1 848,44	1 848,44	0,00	0,00	0,00	1 848,44	1 848,44	1 848,44	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2017	28 428,51	25 936,47	25 936,47	0,00	0,00	0,00	84 259,03	69 038,19	69 038,19	
2018	87 941,33	76 755,30	76 755,30	137 255,00	137 255,00	137 255,00	42 429,33	38 070,10	38 070,10	
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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	17 177,95	4 003,00	17 177,95	4 003,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	15 220,84	15 220,84	15 220,84	15 220,84	0,00	0,00
2018	260 000,00	137 255,00	137 255,00	127 104,23	127 104,23	127 104,23	127 104,23	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2015	928 900,00	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	-40 000,00
Plan 3 kw. 2017	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 wylizczenia 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 2015-2016, założenia makroekonomiczne 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 1.1.2018 r. wyniesie 6.286.500 zł. W 2018 nie planuje się zaciągnąć kredytów. Powyższe zadłużenie zostanie spłacone w latach 2018-2023

i tak w:

Rok	Spłata zadłużenia	Zadłużenie na koniec roku
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 2018-2023
- wskaźnik wzrostu dochodów budżetu gminy wyniesie: w 2018 r. – 97,91 % w stosunku do wykonania na 31.12.2017 r. natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w roku 2019 – 98,20 %, a w 2020 – 101,50 %, natomiast na latach 2021 – 2023 przyjęto takie same wielkości dochodów jak w 2020r.

W 2018 r. w stosunku do wykonania na 31.12.2017 r. planowano niższe dochody bieżące w łącznej kwocie 881.850,74 zł, a w szczególności w związku z:

- otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące – 554.701,25 zł,
- zmniejszonej subwencji – 235.662 zł, - zgodnie otrzymana informacją z Ministerstwa Finansów
- wpływy z tytułu podatków i opłat - 140.534,93 zł.

Dotacje zostaną wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu informacji o jej wysokości.

Gmina posiada do sprzedaży 1 działkę w Śniatach, 5 działek w Wielichowie ul. T Kutrzeby oraz 1 działkę w Wielichowo-Wieś o wartości 175.167 zł, które planuje się sprzedać w 2018 r.

- wskaźnik wzrostu wydatków budżetu gminy wyniesie w 2018 r. – 108,96 % w stosunku do wykonania na 31.12.2017 r., natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w 2019 r. – 89,45 %, 2020 – 101,38 % uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2018 r. – 102,3%, w 2019 r. – 102,3% i w 2020 r. – 102,5 %,, natomiast latach 2021 – 2023 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2020 r.

Planowane wydatki zabezpieczają realizację obowiązkowych zadań Gminy.

Na ostateczne wielkości wydatków będą miały wpływ otrzymane dochody z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego.

W kolumnie wykonanie 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono faktyczne wykonanie na 31.12.2017 r.

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2019-2023 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Do realizacji przyjęto przedsięwzięcie:

- wydatki bieżące:

- „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 77.593,91 zł, w tym poniesione w roku 2016 - 1.848,44 zł, w roku w 2017 - 33.316,14 zł i planowane są do poniesienia a w 2018 r. - 42.429,33 zł ,

- Ubezpieczenie mienia Gminy Wielichowo - ochrona majątku, obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne, które opłacają składki na podstawie wystawionych polis i certyfikatów

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 240.000 zł w tym: planowane są do poniesienia w 2018 – 80.000 zł, w 2019 – 80.000 zł i w 2020 – 80.000 zł,

- wydatki majątkowe:

- Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo - Poprawa warunków życia mieszkańców

Łączne nakłady na realizację zadania 263.000 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 3.000 zł oraz planowane do poniesienia w 2018 r. 260.000 zł

- Budowa boiska sportowego w Wilkowie Polskim - Poprawa i rozwój bazy sportowej.
Łączne nakłady na realizację zadania 401.791,50 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 1.791,50 zł oraz planowane do poniesienia w 2018 r. 400.000 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w m. Piotrowo Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej.
Łączne nakłady na realizację zadania 54.182 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 4.182 zł oraz planowane do poniesienia w 2018 r. 50.000 zł
- Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Celinki – Wilkowo Polskie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy
Łączne nakłady na realizację zadania 49.626,84 zł, w tym poniesione do roku 2016 - 16.655 zł, w roku w 2017 - 21.578,11 zł oraz planowane do poniesienia w 2018 r. - 11.393,73 zł ,
- Ogrodzenie placu zabaw w Pruszkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców
Łączne nakłady na realizację zadania 10.400 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 4.500 zł oraz planowane do poniesienia w 2018 r. 5.900 zł
- Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno – rekreacyjnego w Zielęcinie - Poprawa warunków życia mieszkańców
Łączne nakłady na realizację zadania 13.245 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 9.500 zł oraz planowane do poniesienia w 2018 r. 3.745 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 1.239.156 zł, w tym: poniesione do 2016 r. - 4.182 zł, w roku 2017 - 22.974 zł oraz planowane do poniesienia w 2018 r. 1.212.000 zł
- Przebudowa drogi - odcinka ul. Łąkowej w m. Wielichowo" /od ul. Lipowej w stronę Aneksu / - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy
Łączne nakłady na realizację zadania 954.450 zł, w tym: poniesione w roku 2017 - 14.450 zł oraz planowane do poniesienia w 2019 r. 940.000 zł
- Przebudowa drogi ulicy Polnej w m. Ziemin - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy
Łączne nakłady na realizację zadania 385.700 zł, w tym: poniesione w roku 2017 - 8.700 zł planowane do poniesienia w 2018 r. 377.000 zł
- Przebudowa dróg – ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy
Łączne nakłady na realizację zadania 3.492.800 zł, w tym: poniesione do 2016 r. - 2.800 zł, w roku 2017 - 90.000 zł, oraz planowane do poniesienia w 2020 r. - 1.750.000 zł i w 2021 r. 1.650.000 zł
- Przebudowa i modernizacja łączników w Szkole Podstawowej w Wielichowie - Poprawa bazy oświatowej
Łączne nakłady na realizację zadania 364.999,85 zł, w tym: poniesione do 2016 r. - 14.999,85 zł oraz planowane do poniesienia w roku 2018 - 350.000 zł

- Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin - Poprawa warunków życia mieszkańców

Łączne nakłady na realizację zadania 752.939,50 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 22.939,50 zł oraz planowane do poniesienia w 2019 r. 730.000 zł

- Przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą rekreacyjno - wypoczynkową na ul. Kościelnej dz. nr 444 w m. Wielichowo - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy

Łączne nakłady na realizację zadania 201.337 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 8.337 zł oraz planowane do poniesienia w 2018 r. 193.000 zł

- „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 do 2016 – 73.755 zł i planowane do poniesienia w 2018 – 266.629 zł. i 2019 – 80.000 zł