

Uchwała Nr III/12/2015
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2015 -2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielichowo zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXVIII/178/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2014 -2023

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Genowefa Feldgebel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/12/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 stycznia 2015 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 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2015 | 19 447 075,00 | 19 221 707,00 | 2 745 413,00 | 165 219,00 | 4 955 776,00 | 3 211 069,00 | 7 836 264,00 | 2 547 171,00 | 225 368,00 | 180 000,00 | 39 200,00 |
| 2016 | 19 674 960,00 | 19 607 051,00 | 2 800 321,00 | 168 523,00 | 5 054 649,00 | 3 275 290,00 | 7 992 989,00 | 2 542 847,00 | 67 909,00 | 67 909,00 | 0,00 |
| 2017 | 19 996 618,00 | 19 996 618,00 | 2 856 328,00 | 171 894,00 | 5 155 499,00 | 3 340 796,00 | 8 152 849,00 | 2 592 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 19 996 618,00 | 19 996 618,00 | 2 856 328,00 | 171 894,00 | 5 155 499,00 | 3 340 796,00 | 8 152 849,00 | 2 592 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 19 996 618,00 | 19 996 618,00 | 2 856 328,00 | 171 894,00 | 5 155 499,00 | 3 340 796,00 | 8 152 849,00 | 2 592 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 19 996 618,00 | 19 996 618,00 | 2 856 328,00 | 171 894,00 | 5 155 499,00 | 3 340 796,00 | 8 152 849,00 | 2 592 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 19 996 618,00 | 19 996 618,00 | 2 856 328,00 | 171 894,00 | 5 155 499,00 | 3 340 796,00 | 8 152 849,00 | 2 592 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 19 996 618,00 | 19 996 618,00 | 2 856 328,00 | 171 894,00 | 5 155 499,00 | 3 340 796,00 | 8 152 849,00 | 2 592 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 19 996 618,00 | 19 996 618,00 | 2 856 328,00 | 171 894,00 | 5 155 499,00 | 3 340 796,00 | 8 152 849,00 | 2 592 313,00 | 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: | | | | | | | |
| | | | 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 | w tym: | | |
| | 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] | | | | | | | | | |
| 2015 | 19 587 775,00 | 17 753 699,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 042,00 | 286 042,00 | 0,00 | 0,00 | 1 834 075,88 |
| 2016 | 18 661 960,00 | 18 000 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 358,00 | 253 358,00 | 0,00 | 0,00 | 661 495,00 |
| 2017 | 18 990 618,00 | 18 355 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 936,00 | 216 936,00 | 0,00 | 0,00 | 635 123,00 |
| 2018 | 18 908 118,00 | 18 317 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 971,00 | 178 971,00 | 0,00 | 0,00 | 590 588,00 |
| 2019 | 18 864 618,00 | 18 282 921,00 | 0,00 | 0,00 | x | 144 362,00 | 144 362,00 | 0,00 | 0,00 | 581 697,00 |
| 2020 | 18 812 118,00 | 18 241 730,00 | 0,00 | 0,00 | x | 103 171,00 | 103 171,00 | 0,00 | 0,00 | 570 388,00 |
| 2021 | 18 768 218,00 | 18 208 822,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 264,00 | 70 264,00 | 0,00 | 0,00 | 559 396,00 |
| 2022 | 18 759 518,00 | 18 174 996,00 | 0,00 | 0,00 | x | 36 437,00 | 36 437,00 | 0,00 | 0,00 | 584 522,00 |
| 2023 | 19 580 618,00 | 18 146 670,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 111,00 | 8 111,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 948,00 |

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 zaciągnięciem 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] | | | | | | | | |
| 2015 | -140 700,00 | 1 069 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 140 700,00 | 69 600,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | |
| | | | 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 ust. 3a 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] | | | | |
| 2015 | 928 900,00 | 928 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 013 000,00 | 1 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 006 000,00 | 1 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 088 500,00 | 1 088 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 132 000,00 | 1 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 184 500,00 | 1 184 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 228 400,00 | 1 228 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 237 100,00 | 1 237 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 416 000,00 | 416 000,00 | 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]) |
| 2015 | 8 305 500,00 | 0,00 | 1 468 007,88 | 1 468 007,88 |
| 2016 | 7 292 500,00 | 0,00 | 1 606 586,00 | 1 606 586,00 |
| 2017 | 6 286 500,00 | 0,00 | 1 641 123,00 | 1 641 123,00 |
| 2018 | 5 198 000,00 | 0,00 | 1 679 088,00 | 1 679 088,00 |
| 2019 | 4 066 000,00 | 0,00 | 1 713 697,00 | 1 713 697,00 |
| 2020 | 2 881 500,00 | 0,00 | 1 754 888,00 | 1 754 888,00 |
| 2021 | 1 653 100,00 | 0,00 | 1 787 796,00 | 1 787 796,00 |
| 2022 | 416 000,00 | 0,00 | 1 821 622,00 | 1 821 622,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 1 849 948,00 | 1 849 948,00 |

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 9) 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$ | $\frac{([(1.1.) - [(1.1.1.)] + [(1.2.1.) - [(2.1.1.) - (2.1.2.1.)] + [(1.1.) - [(1.1.1.)]]])}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$ | | $\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.)] + [(1.2.1.) - [(2.1.1.) - (2.1.2.1.)] + [(1.1.) - [(1.1.1.)]]])}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$ | | $[9.6] - [9.4]$ | $[9.6.1] - [9.4]$ |
| 2015 | 6,25% | 6,25% | 0,00 | 6,25% | 8,47% | 8,55% | 8,92% | TAK | TAK | |
| 2016 | 6,44% | 6,44% | 0,00 | 6,44% | 8,51% | 7,74% | 8,11% | TAK | TAK | |
| 2017 | 6,12% | 6,12% | 0,00 | 6,12% | 8,21% | 6,84% | 7,21% | TAK | TAK | |
| 2018 | 6,34% | 6,34% | 0,00 | 6,34% | 8,40% | 8,40% | 8,40% | TAK | TAK | |
| 2019 | 6,38% | 6,38% | 0,00 | 6,38% | 8,57% | 8,37% | 8,37% | TAK | TAK | |
| 2020 | 6,44% | 6,44% | 0,00 | 6,44% | 8,78% | 8,39% | 8,39% | TAK | TAK | |
| 2021 | 6,49% | 6,49% | 0,00 | 6,49% | 8,94% | 8,58% | 8,58% | TAK | TAK | |
| 2022 | 6,37% | 6,37% | 0,00 | 6,37% | 9,11% | 8,76% | 8,76% | TAK | TAK | |
| 2023 | 2,12% | 2,12% | 0,00 | 2,12% | 9,25% | 8,94% | 8,94% | TAK | TAK | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. 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: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | 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 | | | | | |
| 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] | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 8 700 792,00 | 1 807 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 087,88 | 1 559 988,00 | | |
| 2016 | 1 013 000,00 | 1 013 000,00 | 8 857 096,00 | 1 848 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 006 000,00 | 1 006 000,00 | 9 088 998,00 | 1 881 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 088 500,00 | 1 088 500,00 | 9 088 998,00 | 1 881 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 132 000,00 | 1 132 000,00 | 9 088 998,00 | 1 881 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 184 500,00 | 1 184 500,00 | 9 088 998,00 | 1 881 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 228 400,00 | 1 228 400,00 | 9 088 998,00 | 1 881 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 237 100,00 | 1 237 100,00 | 9 088 998,00 | 1 881 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 416 000,00 | 416 000,00 | 9 088 998,00 | 1 881 368,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2015 | 53 668,00 | 53 668,00 | 53 668,00 | 39 200,00 | 39 200,00 | 39 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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 poz. 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 | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 długu 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 | | | | | | | |
| 2015 | 928 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 058 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 136 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 068 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 917 100,00 | 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 |

* 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. 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 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 2011-2013, 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 i planowanych kredytów i pożyczek na dzień 1.1.2015 r. wyniesie 8.234.400 zł. W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 1.000.000 zł. Powyższe zadłużenie zostanie spłacone w latach 2014-2023 i tak w:

| Rok | Spłata zadłużenia | Zadłużenie na koniec roku |
|------|-------------------|---------------------------|
| 2015 | 928 900,00 | 8 305 500,00 |
| 2016 | 1 013 000,00 | 7 292 500,00 |
| 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 oraz planowanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek tj. na lata 2015-2023
- wskaźnik wzrostu dochodów budżetu gminy wyniesie: w 2015 r. – 96,96 % w stosunku do planu wg stanu na 30.09.2014 r. natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w roku 2016 – 101,17 %, a w 2017 – 101,63 %, natomiast na latach 2018 – 2023 przyjęto takie same wielkości dochodów jak w 2017 r.

W 2015 r. w stosunku do planu na 30.09.2014 r. planowano niższe dochody bieżące w łącznej kwocie 503.210,49 zł a w szczególności w związku z:

- otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości dotacji – 1.075.750,68 zł
- otrzymaną informacją o zwiększonej wysokości subwencji – 457.420 zł
- niższymi środkami z tytułu realizacji zadań z udziałem środków unijnych – 57.139,81 zł
- jednorazowymi dochodami, które nie będą realizowane w następnych latach, - 72.665,48 zł (kara umowna za zwłokę w usunięciu wad w związku z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielichowo i Wielichowo

Wieś)

Dotacje zostaną wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu informacji o jej wysokości.

Gmina posiada do sprzedaży 3 działki w Łubnicy o szacunkowej wartości 180.000 zł, które planuje się sprzedać w 2015 r. oraz 4 działki w Wielichowie-Wieś ul.

Czereśniowa o szacunkowej wartości 67.909 zł, które planuje się sprzedać w 2016 r.

Ponadto skorygowano odpowiednio dochody bieżące w latach 2016-2023.

- wskaźnik wzrostu wydatków budżetu gminy wyniesie w 2015 r. – 78,90 % w stosunku do planu wg stanu na 30.09.2014 r., natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w 2016 r. – 95,27 %, 2017 – 101,76 % uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2015 r. – 101,2%, w 2016 r. – 102,3% i w 2017 r. – 102,1 %, natomiast latach 2018 – 2023 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2017 r.

W 2015 roku planowano niższe wydatki bieżące w stosunku do planu na 30.09.2014 r. w kwocie 1.413.080,37 zł a w szczególności w związku z:

- planowanymi niższymi dochodami w łącznej kwocie 503.210,49 zł z tytułu dotacji i subwencji, środków z innych źródeł związanych z realizacją zadań z udziałem środków unijnych, jednorazowych dochodów
- wprowadzeniem w 2014 r. wolnych środków na realizację dodatkowych zadań w wysokości 760.304 zł
- wydatkami jednorazowymi, które nie wystąpią w roku budżetowym i latach następnych – 105.328 zł (zasądzona kwota na rzecz podwykonawcy z tytułu budowy boiska wielofunkcyjnego w Łubnicy)

Planowane wydatki zabezpieczają realizację obowiązkowych zadań Gminy.

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

Niższe planowane wydatki majątkowe w roku 2015 związane jest z realizacją 2014 roku zadania „Budowa przedszkola w Wielichowie” , który jest ostatnim rokiem realizacji.

Ponadto skorygowano odpowiednio wydatki bieżące w latach 2016-2023.

- Na etapie sporządzania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie planuje się nowych przedsięwzięć inwestycyjnych o okresie realizacji powyżej jednego roku budżetowego
- Planowany deficyt budżetu w roku 2015 sfinansowany zostanie planowanym zaciągnięciem kredytu natomiast planowane nadwyżki budżetowe w latach 2016-2023 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek