

**UCHWAŁA NR XIII/82/2016
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/65/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2016 -2023

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

§ 1.

W uchwale Nr XII/65/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2016 -2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Genowefa Feldgebel

Uzasadnienie

do uchwały nr XIII/82/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/65/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2016 -2023

- 1) W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”
 - dokonano zmiany dotyczące planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z uchwałą budżetowa z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Burmistrza w dniu 16.02.2015 r.
- 2) Dodaje się załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, w którym wprowadza się zadanie „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie”. Wartość zadania 463.785 zł. Wartość nakładów do poniesienia w latach 2016-2017 wynosi kwotę 459.860 zł, w tym w 2016 – 113.231 zł a w 2017 – 346.629 zł
- 3) Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy finansowej

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2012-2014, 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 1.1.2016r. wyniesie 8.305.500 zł. W 2016 roku nie planuje się zaciągnąć kredytów. Powyższe zadłużenie zostanie spłacone w latach 2016-2023

i tak w:

Rok	Spłata zadłużenia	Zadłużenie na koniec roku
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 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek tj. na lata 2016-2023
- wskaźnik wzrostu dochodów budżetu gminy wyniesie: w 2016r. – 97,66 % w stosunku do planu wg stanu na 30.09.2015r. natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w roku 2017 – 100,62%, a w 2018 – 102 %, natomiast na latach 2019 – 2023 przyjęto takie same wielkości dochodów jak w 2018r.

W 2016 r. stosunku do planu na 30.09.2015 r. planowano niższe dochody bieżące w łącznej kwocie 203.724,75 zł, a w szczególności w związku z:

- otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące - 1.052.685,75 zł,
- wpłaty w 2015 roku zaległych należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 120.627 zł,

- zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów i budynków lub ich części, stanowiące własność gminy - 40.190 zł,
- uwzględniono wskaźnik ściągальności podatku do nieruchomości od osób prawnych na poziomie 95 % tj. kwota 122.433 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na rok 2016 ustalono w wysokości wykonania w 2015 r. tj. w niższej wysokości o 42.900 zł. W latach 2012-2014 wpływy z opłaty miały tendencje wzrostowe natomiast w roku 2015 spadek wpływów,
- jednorazowymi dochodami, które nie będą realizowane w następnych latach, - 20.000 zł (darowizna na zadania drogowe).

Natomiast zwiększono dochody zgodnie otrzymana informacją z Ministerstwa Finansów z tytułu:

- subwencji – 669.681 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 537.811 zł,

Dotacje zostaną wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu informacji o jej wysokości.

Ponadto skorygowano odpowiednio dochody bieżące w latach 2017-2023.

Gmina posiada do sprzedaży 6 działek budowlanych w Wielichowie-Wieś ul. Czereśniowa o szacunkowej wartości 117.730 zł, które planuje się sprzedać w 2016 r.

- wskaźnik wzrostu wydatków budżetu gminy wyniesie w 2016 r. – 90,58 % w stosunku do planu wg stanu na 30.09.2015 r., natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w 2017 r. – 100,69 %, 2018 – 101,68 % uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2016 r. – 101,7%, w 2017 r. – 101,8% i w 2018 r. – 102,5 %, natomiast latach 2019 – 2023 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2018 r.

W 2016 planowano niższe wydatki bieżące w stosunku do planu na 30.09.2015 r. w kwocie 446.955,71 zł a w szczególności w związku z:

- planowanymi niższymi dochodami w łącznej kwocie 203.724,75 zł z tytułu dotacji i subwencji, środków z innych źródeł związanych z realizacją zadań z udziałem środków unijnych, jednorazowych dochodów,
- wprowadzeniem w 2015 r. wolnych środków na realizację dodatkowych zadań bieżących w wysokości 81.384 zł,
- zmniejszeniem opłacanego podatku od nieruchomości od osób prawnych z tytułu zwolnienia gruntów i budynków stanowiących własność gminy - 40.190 zł,
- planowane niższe wydatki na obsługę długu w związku z obniżeniem WIBOR 3M - 67.266,
- zmniejszono wysokość dopłaty do wody i ścieków o kwotę 59.390 zł.

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.

Ponadto skorygowano odpowiednio wydatki bieżące w latach 2017-2023.

Niższe planowane wydatki majątkowe w roku 2016 związane jest z udzieleniem w 2015 roku pomocy finansowej dla powiatu grodziskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3807P od granicy Powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku Wielichowo - granica Gminy Rakoniewice, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", która w wysokości 1.000.000 zł finansowana jest z zaciągniętego kredytu.

W kolumnie wykonanie 2015 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono przewidywanie wykonanie na 31.12.2015 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 463.785 zł w tym: poniesione w roku 2015 w wysokości 3.925 zł. Pozostałe nakłady planowane są do poniesienia w latach 2016-2017 w wysokości 459.860 zł, z czego w 2016 – 113.231 zł, a w 2017 – 346.629 zł.

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2016-2023 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/82/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 24 lutego 2016 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]										
2016	20 937 263,00	20 781 522,00	3 283 224,00	134 900,00	5 023 598,00	3 185 155,00	8 521 104,00	2 944 348,00	155 741,00	145 351,00	0,00
2017	21 067 274,00	21 067 274,00	3 348 888,00	137 598,00	5 110 275,00	3 248 858,00	8 691 526,00	2 888 767,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 487 617,00	21 487 617,00	3 415 866,00	140 350,00	5 212 481,00	3 313 835,00	8 865 357,00	2 947 458,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 487 617,00	21 487 617,00	3 415 866,00	140 350,00	5 212 481,00	3 313 835,00	8 865 357,00	2 947 458,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 487 617,00	21 487 617,00	3 415 866,00	140 350,00	5 212 481,00	3 313 835,00	8 865 357,00	2 947 458,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 487 617,00	21 487 617,00	3 415 866,00	140 350,00	5 212 481,00	3 313 835,00	8 865 357,00	2 947 458,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 487 617,00	21 487 617,00	3 415 866,00	140 350,00	5 212 481,00	3 313 835,00	8 865 357,00	2 947 458,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 487 617,00	21 487 617,00	3 415 866,00	140 350,00	5 212 481,00	3 313 835,00	8 865 357,00	2 947 458,00	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	19 924 263,00	19 162 653,05	0,00	0,00	0,00	228 776,00	228 776,00	0,00	0,00	761 609,95
2017	20 061 274,00	19 272 509,00	0,00	0,00	0,00	195 088,00	195 088,00	0,00	0,00	788 765,00
2018	20 399 117,00	19 628 933,00	0,00	0,00	0,00	160 493,00	160 493,00	0,00	0,00	770 184,00
2019	20 355 617,00	19 597 565,00	0,00	0,00	x	129 125,00	129 125,00	0,00	0,00	758 052,00
2020	20 303 117,00	19 560 406,00	0,00	0,00	x	91 966,00	91 966,00	0,00	0,00	742 711,00
2021	20 259 217,00	19 531 047,00	0,00	0,00	x	62 607,00	62 607,00	0,00	0,00	728 170,00
2022	20 250 517,00	19 500 948,00	0,00	0,00	x	32 508,00	32 508,00	0,00	0,00	749 569,00
2023	21 071 617,00	19 475 748,00	0,00	0,00	x	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	1 595 869,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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 oraz 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	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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])
2016	7 292 500,00	0,00	1 618 868,95	1 618 868,95
2017	6 286 500,00	0,00	1 794 765,00	1 794 765,00
2018	5 198 000,00	0,00	1 858 684,00	1 858 684,00
2019	4 066 000,00	0,00	1 890 052,00	1 890 052,00
2020	2 881 500,00	0,00	1 927 211,00	1 927 211,00
2021	1 653 100,00	0,00	1 956 570,00	1 956 570,00
2022	416 000,00	0,00	1 986 669,00	1 986 669,00
2023	0,00	0,00	2 011 869,00	2 011 869,00

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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	8,43%	7,96%	8,16%	TAK	TAK
2017	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	8,52%	7,04%	7,24%	TAK	TAK
2018	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	8,65%	8,62%	8,82%	TAK	TAK
2019	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	8,80%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2020	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	8,97%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2021	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	9,11%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2022	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,25%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2023	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	9,36%	9,11%	9,11%	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]							
2016	1 013 000,00	1 013 000,00	9 011 857,00	2 179 758,00	113 231,00	0,00	113 231,00	113 231,00	638 378,95	10 000,00		
2017	1 006 000,00	1 006 000,00	9 189 519,00	2 127 080,00	346 629,00	0,00	346 629,00	346 629,00	0,00	0,00		
2018	1 088 500,00	1 088 500,00	9 425 776,00	2 167 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 132 000,00	1 132 000,00	9 425 776,00	2 167 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 184 500,00	1 184 500,00	9 425 776,00	2 167 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 228 400,00	1 228 400,00	9 425 776,00	2 167 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 237 100,00	1 237 100,00	9 425 776,00	2 167 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	416 000,00	416 000,00	9 425 776,00	2 167 919,00	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									
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 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									
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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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							
2016	1 013 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/82/2016 z dnia 24.02.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				463 785,00	113 231,00	346 629,00	0,00	0,00	459 860,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				463 785,00	113 231,00	346 629,00	0,00	0,00	459 860,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				463 785,00	113 231,00	346 629,00	0,00	0,00	459 860,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				463 785,00	113 231,00	346 629,00	0,00	0,00	459 860,00
1.3.2.1	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie - Podniesienie standardu użytkowania oraz poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta i Gminy Wielichowo	2015	2017	463 785,00	113 231,00	346 629,00	0,00	0,00	459 860,00