

ZARZĄDZENIE NR 41/2016
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wielichowo na lata 2016 -2023

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Wielichowa zarządza 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 niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Honorata Kozłowska

Uzasadnienie

do Zarządzenia Burmistrza Wielichowa nr 41/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i 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 dnia 15.06.2016 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Burmistrza w dniu 29.04.2016 r., 31.05.2016 r. oraz 30.06.2016 r.

2) Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41/2016 Burmistrzaj Wielichowa z dnia 30 czerwca 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]										
Wykonanie 2013	23 467 174,81	20 979 301,84	2 131 471,00	107 206,01	4 854 072,47	3 176 598,86	7 796 567,00	3 808 439,11	2 487 872,97	176 009,73	2 305 694,71
Wykonanie 2014	19 828 684,91	19 605 425,60	2 405 786,00	156 288,10	4 848 566,45	3 085 196,81	7 378 844,00	3 821 906,84	223 259,31	60 358,36	156 732,37
Plan 3 kw. 2015	21 439 401,75	20 885 047,75	2 745 413,00	165 219,00	5 179 194,00	3 419 069,00	7 851 423,00	3 899 659,75	554 354,00	502 686,00	39 200,00
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
2016	24 746 947,46	24 591 206,46	3 296 183,00	134 900,00	5 030 598,00	3 185 155,00	8 507 480,00	6 740 615,46	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]									
Wykonanie 2013	19 946 290,03	18 523 632,91	0,00	0,00	0,00	300 302,86	300 177,85	0,00	0,00	1 422 657,12
Wykonanie 2014	24 182 173,70	18 919 956,56	0,00	0,00	0,00	277 033,77	256 411,77	0,00	0,00	5 262 217,14
Plan 3 kw. 2015	21 996 261,75	19 475 961,76	0,00	0,00	0,00	296 042,00	286 042,00	0,00	0,00	2 520 299,99
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
2016	24 341 392,46	23 327 152,51	0,00	0,00	0,00	228 776,00	228 776,00	0,00	0,00	1 014 239,95
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 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]								
Wykonanie 2013	3 520 884,78	1 537 160,92	0,00	0,00	1 398 149,92	0,00	125 011,00	0,00	14 000,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 353 488,79	5 847 659,99	0,00	0,00	2 351 659,99	857 488,79	3 496 000,00	3 496 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-556 860,00	1 485 760,00	0,00	0,00	416 342,00	416 160,00	1 000 000,00	140 700,00	69 418,00	0,00
Wykonanie 2015	166 900,66	1 485 760,20	0,00	0,00	416 342,20	0,00	1 000 000,00	0,00	69 418,00	0,00
2016	405 555,00	567 445,00	0,00	0,00	567 445,00	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	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]				
Wykonanie 2013	2 706 385,71	2 706 385,71	1 822 985,71	1 822 985,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 077 829,00	1 008 411,00	125 011,00	125 011,00	0,00	0,00	69 418,00
Plan 3 kw. 2015	928 900,00	928 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	928 900,00	928 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	973 000,00	973 000,00	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])
Wykonanie 2013	5 746 811,00	0,00	2 455 668,93	3 853 818,85
Wykonanie 2014	8 234 400,00	0,00	685 469,04	3 037 129,03
Plan 3 kw. 2015	8 305 500,00	0,00	1 409 085,99	1 825 427,99
Wykonanie 2015	8 305 500,00	0,00	1 788 104,33	2 204 446,53
2016	7 292 500,00	0,00	1 264 053,95	1 831 498,95
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 pa 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 pa 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	12,81%	5,04%	0,00	5,04%	11,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,38%	5,75%	0,00	5,75%	3,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	8,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	11,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	5,70%	7,96%	8,73%	TAK	TAK
2017	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	8,52%	6,13%	6,89%	TAK	TAK
2018	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	8,65%	7,71%	8,48%	TAK	TAK
2019	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	8,80%	7,62%	7,62%	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]							
Wykonanie 2013	0,00	2 706 385,71	8 175 701,38	1 771 013,63	532 894,50	0,00	532 894,50	0,00	1 263 727,96	143 929,16		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 429 201,81	1 749 366,58	3 352 706,98	0,00	3 352 706,98	3 352 706,98	1 652 785,46	256 724,70		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 798 548,06	1 932 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 311,99	1 659 988,00		
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		
2016	405 555,00	405 555,00	9 179 298,60	2 180 258,00	113 231,00	0,00	113 231,00	113 231,00	747 883,95	153 125,00		
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									
Wykonanie 2013	96 100,71	91 268,83	91 268,83	2 305 694,71	2 305 694,71	2 305 694,71	107 375,10	91 268,83	91 268,83
Wykonanie 2014	36 970,60	36 970,60	36 970,60	156 732,37	156 732,37	156 732,57	104 226,38	89 827,83	89 827,83
Plan 3 kw. 2015	52 858,00	52 858,00	52 858,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
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
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									
Wykonanie 2013	187 874,76	150 011,00	150 011,00	37 863,76	37 863,76	6 610,00	6 610,00	1 822 985,71	1 822 985,71
Wykonanie 2014	107 560,51	72 164,00	72 164,00	35 396,51	35 396,51	35 396,51	35 396,51	125 011,00	125 011,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
Wykonanie 2013	2 706 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 008 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	928 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	928 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy finansowej

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2012-2014, 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 1.1.2016 r. wyniesie 8.305.500 zł. W 2016 roku została umorzona pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 40.000 zł, natomiast nie planuje się zaciągnąć kredytów. Powyższe zadłużenie zostanie spłacone w latach 2016-2023

i tak w:

Rok	Spłata zadłużenia	Zadłużenie na koniec roku
2016	973 000,00	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

Umorzoną w 2016 r. pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 40.000 zł wykazano w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszu „Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu” .

- 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 2016 r. – 112,51 % w stosunku do wykonania na 31.12.2015 r. natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w roku 2017 – 85,13%, a w 2018 – 102 %, natomiast na latach 2019 – 2023 przyjęto takie same wielkości dochodów jak w 2018r.

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. – 111,51 % w

stosunku do wykonania na 31.12.2015 r., natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w 2017 r. – 82,42 %, 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.

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 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 faktyczne 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.