

**Uchwała Nr XIX/117/2016
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 13 grudnia 2016 r.**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2017 -2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) 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.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa

§ 5

Traci moc uchwała 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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Genowefa Feldgebel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/117/2016 z dnia 13 grudnia 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 2014	19 828 684,91	19 605 425,60	2 405 786,00	156 288,10	4 848 566,45	3 085 196,81	7 378 844,00	3 821 906,84	223 259,31	60 358,36	156 732,37	
Wykonanie 2015	21 995 764,79	21 264 683,98	2 769 305,00	141 321,94	5 281 578,59	3 532 347,74	7 851 423,00	4 131 130,59	731 080,81	679 405,78	39 200,00	
Plan 3 kw. 2016	25 956 854,51	25 779 935,84	3 296 183,00	134 900,00	5 319 475,00	3 185 155,00	8 513 480,00	7 626 233,75	176 918,67	145 351,00	14 951,67	
Wykonanie 2016	26 353 689,92	26 172 901,09	3 164 625,00	146 409,00	5 927 593,17	3 369 134,00	8 513 480,00	7 614 202,40	180 788,83	147 541,84	14 951,67	
2017	26 873 699,00	26 743 636,00	3 728 918,00	140 400,00	6 345 687,00	3 337 304,00	7 947 484,00	7 686 434,00	130 063,00	125 500,00	0,00	
2018	27 179 745,04	27 179 745,04	3 803 496,00	143 208,00	6 438 705,00	3 404 050,00	8 106 434,00	7 830 730,04	0,00	0,00	0,00	
2019	27 624 358,00	27 624 358,00	3 879 566,00	146 072,00	6 535 364,00	3 472 131,00	8 268 562,00	7 955 834,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 624 358,00	27 624 358,00	3 879 566,00	146 072,00	6 535 364,00	3 472 131,00	8 268 562,00	7 955 834,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 624 358,00	27 624 358,00	3 879 566,00	146 072,00	6 535 364,00	3 472 131,00	8 268 562,00	7 955 834,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 624 358,00	27 624 358,00	3 879 566,00	146 072,00	6 535 364,00	3 472 131,00	8 268 562,00	7 955 834,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 624 358,00	27 624 358,00	3 879 566,00	146 072,00	6 535 364,00	3 472 131,00	8 268 562,00	7 955 834,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 2014	24 182 173,70	18 919 956,56	0,00	0,00	0,00	277 033,77	256 411,77	0,00	0,00	5 262 217,14
Wykonanie 2015	21 828 864,13	19 476 579,65	0,00	0,00	0,00	237 470,98	237 370,98	0,00	0,00	2 352 284,48
Plan 3 kw. 2016	25 551 299,51	24 528 759,56	0,00	0,00	0,00	228 776,00	228 776,00	0,00	0,00	1 022 539,95
Wykonanie 2016	24 780 446,69	23 858 903,52	0,00	0,00	0,00	228 776,00	228 776,00	0,00	0,00	921 543,17
2017	25 867 699,00	24 509 928,22	0,00	0,00	0,00	210 444,00	210 444,00	0,00	0,00	1 357 770,78
2018	26 091 245,04	24 898 031,04	0,00	0,00	0,00	174 480,00	174 480,00	0,00	0,00	1 193 214,00
2019	26 492 358,00	25 305 250,00	0,00	0,00	x	141 762,00	141 762,00	0,00	0,00	1 187 108,00
2020	26 439 858,00	25 305 250,00	0,00	0,00	x	103 012,00	103 012,00	0,00	0,00	1 134 608,00
2021	26 395 958,00	25 305 250,00	0,00	0,00	x	71 850,00	71 850,00	0,00	0,00	1 090 708,00
2022	26 387 258,00	25 305 250,00	0,00	0,00	x	38 833,00	38 833,00	0,00	0,00	1 082 008,00
2023	27 208 358,00	25 305 250,00	0,00	0,00	x	9 795,00	9 795,00	0,00	0,00	1 903 108,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 2014	-4 353 488,79	5 847 659,99	0,00	0,00	2 351 659,99	857 488,79	3 496 000,00	3 496 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	166 900,66	1 485 760,20	0,00	0,00	416 342,20	0,00	1 000 000,00	0,00	69 418,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	405 555,00	567 445,00	0,00	0,00	567 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 573 243,23	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	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]				
Wykonanie 2014	1 077 829,00	1 008 411,00	125 011,00	125 011,00	0,00	0,00	69 418,00
Wykonanie 2015	928 900,00	928 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2014	8 234 400,00	0,00	685 469,04	3 037 129,03
Wykonanie 2015	8 305 500,00	0,00	1 788 104,33	2 204 446,53
Plan 3 kw. 2016	7 292 500,00	0,00	1 251 176,28	1 818 621,28
Wykonanie 2016	7 292 500,00	0,00	2 313 997,57	2 881 442,57
2017	6 286 500,00	0,00	2 233 707,78	2 233 707,78
2018	5 198 000,00	0,00	2 281 714,00	2 281 714,00
2019	4 066 000,00	0,00	2 319 108,00	2 319 108,00
2020	2 881 500,00	0,00	2 319 108,00	2 319 108,00
2021	1 653 100,00	0,00	2 319 108,00	2 319 108,00
2022	416 000,00	0,00	2 319 108,00	2 319 108,00
2023	0,00	0,00	2 319 108,00	2 319 108,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1)(2.1.1.1)) + ((2.1.3.1)(2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2)(2.1.3.1.2.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,38%	5,75%	0,00	5,75%	3,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	11,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	5,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	9,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	8,78%	6,79%	8,11%	TAK	TAK
2018	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,39%	8,46%	9,78%	TAK	TAK
2019	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	8,40%	7,52%	8,84%	TAK	TAK
2020	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,40%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2021	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2022	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2023	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						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 2014	0,00	0,00	8 429 201,81	1 749 366,58	3 352 706,98	0,00	3 352 706,98	3 352 706,98	1 652 785,46	256 724,70		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 901 065,27	1 883 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	703 389,43	1 643 895,05		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 270 769,60	2 198 058,00	164 181,00	0,00	164 181,00	164 181,00	705 233,95	153 125,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 230 199,32	2 105 495,59	164 181,00	0,00	164 181,00	164 181,00	604 237,17	153 125,00		
2017	1 006 000,00	1 006 000,00	9 108 340,00	2 513 251,00	409 658,00	40 029,00	369 629,00	369 629,00	968 141,78	20 000,00		
2018	1 088 500,00	1 088 500,00	9 283 624,00	2 226 248,00	31 854,04	31 854,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 132 000,00	1 132 000,00	9 479 243,00	2 269 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 184 500,00	1 184 500,00	9 479 243,00	2 269 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 228 400,00	1 228 400,00	9 479 243,00	2 269 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 237 100,00	1 237 100,00	9 479 243,00	2 269 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	416 000,00	416 000,00	9 479 243,00	2 269 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 2014	36 970,60	36 970,60	36 970,60	156 732,37	156 732,37	156 732,57	104 226,38	89 827,83	89 827,83
Wykonanie 2015	52 857,24	52 857,24	52 857,24	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	40 029,00	40 029,00	40 029,00	0,00	0,00	0,00	40 029,00	40 029,00	40 029,00
2018	31 854,04	31 854,04	31 854,04	0,00	0,00	0,00	31 854,04	31 854,04	31 854,04
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		
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 2014	107 560,51	72 164,00	72 164,00	35 396,51	35 396,51	35 396,51	35 396,51	125 011,00	125 011,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/117/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				613 989,86	409 658,00	31 854,04	0,00	0,00	441 512,04
1.a	- wydatki bieżące				74 163,86	40 029,00	31 854,04	0,00	0,00	71 883,04
1.b	- wydatki majątkowe				539 826,00	369 629,00	0,00	0,00	0,00	369 629,00
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:				74 163,86	40 029,00	31 854,04	0,00	0,00	71 883,04
1.1.1	- wydatki bieżące				74 163,86	40 029,00	31 854,04	0,00	0,00	71 883,04
1.1.1.1	<i>Projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. "Plan na lepsze jutro" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1.-Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. - Zwiększenie dostępu do usług społecznych oraz usług wsparcia rodziny</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2016	2018	74 163,86	40 029,00	31 854,04	0,00	0,00	71 883,04
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				539 826,00	369 629,00	0,00	0,00	0,00	369 629,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				539 826,00	369 629,00	0,00	0,00	0,00	369 629,00
1.3.2.1	<i>Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Miejski w Wielichowie</i>	2015	2017	76 041,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.2	<i>Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie - Podniesienie standardu użytkowania oraz poprawa efektywności energetycznej budynku</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Wielichowo</i>	2015	2017	463 785,00	346 629,00	0,00	0,00	0,00	346 629,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy finansowej

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

Ustalając wieloletnią prognozę finansową przyjęto, że:

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

i tak w:

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

- prognozowane dochody i planowane wydatki ustalono na okres spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek tj. na lata 2017-2023
- wskaźnik wzrostu dochodów budżetu gminy wyniesie: w 2017 r. – 103,53 % w stosunku do planu na 30.09.2016r. natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w roku 2018 – 101,14 %, a w 2019 – 101,64 %, natomiast na latach 2020 – 2023 przyjęto takie same wielkości dochodów jak w 2019r.

W 2017 r. w stosunku do planu na 30.09.2016 r. planowano wyższe dochody bieżące w łącznej kwocie 963.700,16 zł, a w szczególności w związku z:

- otrzymaną informacją o zwiększonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące - 60.200,25 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 432.735 zł,
- wpływ z opłaty eksploatacyjnej - 801.989 zł w związku ze zmianą stawki opłaty z 5,31 zł na 20 zł za tys. m³ wydobytej kopaliny (gazu)
- wpływy z tytułu podatków lokalnych - 201.930 zł (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych) w związku z opodatkowaniem dodatkowych

nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą oraz dodatkowych pojazdów

Natomiast zmniejszono dochody z tytułu:

- subwencji – 565.996 zł, - zgodnie otrzymana informacją z Ministerstwa Finansów.

Dotacje zostaną wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu informacji o jej wysokości.

Ponadto skorygowano odpowiednio dochody bieżące w latach 2018-2023.

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

- wskaźnik wzrostu wydatków budżetu gminy wyniesie w 2017 r. – 101,24 % w stosunku do planu na 30.09.2016 r., natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w 2018 r. – 100,86 %, 2019 – 101,54 % uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2017 r. – 101,3%, w 2018 r. – 101,8% i w 2019 r. – 102,2 %,, natomiast latach 2020 – 2023 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2019 r.

W 2017 r. planowano niższe wydatki bieżące w stosunku do planu na 30.09.2016 r. w kwocie 18.831,34 zł, między innymi w związku z:

- wprowadzeniem w 2016 r. wolnych środków na realizację dodatkowych zadań bieżących w wysokości 364.815 zł,
- nie wprowadzeniem środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 372.711,46 zł - środki zostaną wprowadzone w terminie późniejszym po otrzymaniu informacji o przyznanej dotacji na zadania zlecone,
- zmniejszono wysokość dopłaty do wody i ścieków o kwotę 105.992 zł.
- natomiast zwiększono środki na świadczenia wychowawcze o kwotę 996.299 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 2018-2023.

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

Do realizacji przyjęto przedsięwzięcie:

- „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie, którego celem jest podniesienie standardu użytkowania oraz poprawa efektywności energetycznej budynku.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 463.785 zł w tym:

poniesione w roku 2015 w wysokości 3.925 zł, planowane są do poniesienia w 2016 – 113.231 zł i w 2017 – 346.629 zł.

- „Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej" którego celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej.

Łączne nakłady na realizację zadania 76.041 zł, w tym: poniesione w 2015 r. - 2.091 zł oraz planowane do poniesienia w roku 2016 - 50.950 zł i w 2017 r. 23.000 zł

- „Projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. "Plan na lepsze jutro" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1.-Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne", którego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych oraz usług wsparcia rodziny .

Łączne nakłady na realizację zadania 76.041 zł planowane do poniesienia w roku 2016 - 2.280,82 zł, w 2017 r. - 40.029 zł oraz w 2018 r. - 31.854,04 zł ,

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