

UCHWAŁA Nr XXVII/177/17
RADY GMINY WILCZĘTA
z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2018 - 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018–2028, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

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

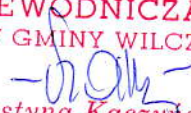
§ 4. Upoważnia Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2017 - 2025 ze zmianami z dniem 1 stycznia 2018.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA

Krystyna Kaczyńska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 106/2017
z dnia 2017-11-10

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2	
							1.1.3.1	1.1.4					1.1.5
Lp				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)	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	
Wykonanie 2015	12 903 238,55	10 846 498,62	678 836,00	34 861,29	2 991 034,88	1 210 541,73	3 545 109,00	3 231 749,31	2 056 739,93	168 603,93	1 888 136,00		
Wykonanie 2016	13 210 037,74	13 036 458,69	750 198,00	36 843,17	2 881 693,46	1 177 413,26	3 603 879,00	5 357 035,32	173 579,05	158 314,06	15 264,99		
Plan 3 kw. 2017	14 600 226,97	13 875 574,81	885 812,00	25 000,00	2 875 110,00	1 240 000,00	3 940 182,00	5 471 182,26	724 652,16	185 000,00	539 685,16		
Wykonanie 2017	15 285 781,44	14 561 129,28	885 812,00	25 000,00	2 924 110,00	1 240 000,00	3 940 182,00	6 183 725,28	724 652,16	185 000,00	539 685,16		
2018	13 630 408,69	13 513 408,69	926 249,00	27 000,00	2 912 400,00	1 250 000,00	4 083 230,00	5 158 214,69	117 000,00	117 000,00	0,00		
2019	19 902 000,00	14 110 000,00	900 000,00	35 000,00	3 070 000,00	1 300 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	5 792 000,00	240 000,00	5 552 000,00		
2020	14 940 000,00	14 300 000,00	950 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	4 100 000,00	6 000 000,00	640 000,00	240 000,00	400 000,00		
2021	14 540 000,00	14 300 000,00	950 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	4 100 000,00	6 000 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00		
2022	13 540 000,00	13 300 000,00	900 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	5 100 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00		
2023	13 540 000,00	13 300 000,00	900 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	5 100 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00		
2024	13 540 000,00	13 300 000,00	900 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	5 100 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00		
2025	13 540 000,00	13 300 000,00	900 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	5 100 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00		
2026	13 540 000,00	13 300 000,00	900 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	5 100 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00		
2027	13 540 000,00	13 300 000,00	900 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	510 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00		
2028	13 540 000,00	13 300 000,00	900 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	510 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA
Krystyna Kaczyńska

- 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA

Krzyszyna Kaczynska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	11 299 294,66	10 533 597,94	0,00	0,00	0,00	69 187,59	69 187,59	48 356,08	765 696,72		
Wykonanie 2016	13 002 974,09	12 597 893,33	0,00	0,00	0,00	35 192,96	35 192,96	30 901,44	405 080,76		
Plan 3 kw. 2017	18 727 019,55	13 780 189,55	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	4 946 830,00		
Wykonanie 2017	16 705 578,02	14 436 276,02	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	2 269 302,00		
2018	16 720 408,69	13 501 570,60	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	3 218 838,09		
2019	19 426 038,60	12 376 038,60	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	50 000,00	7 050 000,00		
2020	14 300 038,60	13 400 038,60	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	50 000,00	900 000,00		
2021	13 666 266,77	13 166 266,77	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	36 000,00	500 000,00		
2022	12 567 038,60	12 067 038,60	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	7 000,00	500 000,00		
2023	12 581 577,20	12 081 577,20	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	6 000,00	500 000,00		
2024	12 769 038,60	12 269 038,60	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	5 000,00	500 000,00		
2025	12 969 564,95	12 469 564,95	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	4 000,00	500 000,00		
2026	13 380 000,00	12 880 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00		
2027	13 380 000,00	12 880 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	500 000,00		
2028	13 218 000,00	12 718 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00		

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA

Krystyna Kaczyńska

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015	1 603 943,89	797 754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	611 553,85	0,00	186 200,17	0,00			
Wykonanie 2016	207 063,65	106 343,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99 813,60	0,00	6 529,76	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-4 126 792,58	4 477 183,98	0,00	0,00	79 292,58	79 292,58	4 390 961,40	4 047 500,00	6 930,00	0,00			
Wykonanie 2017	-1 419 796,58	1 770 187,98	0,00	0,00	392 796,58	392 796,58	1 370 461,40	1 027 000,00	6 930,00	0,00			
2018	-3 090 000,00	3 528 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 964,00	3 090 000,00	0,00	0,00			
2019	475 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	639 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	873 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	972 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	958 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	770 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	570 435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	322 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:									
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				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 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7		8.1
Wykonanie 2015	2 041 752,02	1 855 551,85	1 643 551,85	1 625 061,50	18 490,35	0,00	186 200,17	1 977 613,50	0,00	312 900,68	312 900,68
Wykonanie 2016	275 472,50	268 942,74	8 817,74	0,00	8 817,74	0,00	6 529,76	1 794 783,12	0,00	438 565,36	438 565,36
Plan 3 kw. 2017	350 391,40	343 461,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	6 930,00	5 834 936,68	0,00	95 385,26	174 677,84
Wykonanie 2017	350 391,40	343 461,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	6 930,00	2 814 436,68	0,00	124 853,26	517 649,84
2018	438 964,00	438 964,00	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	5 904 436,68	0,00	11 838,09	11 838,09
2019	475 961,40	475 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	5 428 475,28	0,00	1 733 961,40	1 733 961,40
2020	639 961,40	639 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	4 788 513,88	0,00	899 961,40	899 961,40
2021	873 733,23	873 733,23	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	3 914 780,65	0,00	1 133 733,23	1 133 733,23
2022	972 961,40	972 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	2 941 819,25	0,00	1 232 961,40	1 232 961,40
2023	958 422,80	958 422,80	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	1 983 396,45	0,00	1 218 422,80	1 218 422,80
2024	770 961,40	770 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	1 212 435,05	0,00	1 030 961,40	1 030 961,40
2025	570 435,05	570 435,05	55 471,05	0,00	55 471,05	0,00	0,00	642 000,00	0,00	830 435,05	830 435,05
2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2027	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2028	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00

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. 1198) oraz kwoty wypłatu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o niedochody budżetowej 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.

WODNICZĄCA
DY GMINY WILCZĘTA
-mopk-
Krystyna Kaczyńska

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	14,92%	1,68%	0,00	1,68%	3,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,30%	2,00%	0,00	2,00%	4,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,04%	2,33%	0,00	2,33%	1,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,57%	1,89%	0,00	1,89%	2,03%	x	x	x	x
2018	3,95%	3,19%	0,00	3,19%	0,95%	3,39%	3,43%	TAK	TAK
2019	2,94%	2,32%	0,00	2,32%	9,92%	2,46%	2,50%	TAK	TAK
2020	4,89%	4,06%	0,00	4,06%	7,63%	4,26%	4,30%	TAK	TAK
2021	6,61%	5,86%	0,00	5,86%	9,45%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2022	7,81%	7,22%	0,00	7,22%	10,88%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2023	7,67%	7,08%	0,00	7,08%	10,77%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2024	6,14%	5,55%	0,00	5,55%	9,39%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2025	4,62%	4,18%	0,00	4,18%	7,91%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2026	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,87%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2027	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	4,87%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2028	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,07%	5,88%	5,88%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA

Krystyna Kaczyńska

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	Wydávki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	461 739,85	341 365,46	461 739,85	120 374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	296,11	296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	10 628,87	10 628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	8 676,59	8 676,59	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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 zysku netto dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA

Krystyna Kaczyńska

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA

[Podpis]

Krystyna Kaczyńska

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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	1 855 551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	268 942,74	0,00	21 047,68	21 047,68	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	343 461,40	0,00	7 346,44	7 346,44	0,00	0,00
Wykonanie 2017	343 461,40	0,00	7 346,44	7 346,44	0,00	0,00
2018	434 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	385 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	318 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	153 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	153 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	153 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	146 471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14,4

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA
Krystyna Kaczynska

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.6 – 0.6.1 i pozycji z sekcji 16.

– Należy wskazać jedną z następujących podpisów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu rewanżowanych 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 wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA

Krystyna Kaczyńska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 106/2017
z dnia 2017-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.1.1.1	Rodzina to nasza przyszłość - Poprawa sytuacji rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach	2017	2019	187 859,68	97 862,69	87 026,94	184 889,63
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Wilczęta -	Urząd Gminy	2015	2019	2 820 009,17	1 000,00	2 723 016,19	2 724 016,19
1.3.2.2	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Gładysze oraz sieci wodociągowej w msc. Gładysze, Wilczęta - Gładysze kolonia -	Urząd Gminy	2015	2019	2 581 205,90	30 000,00	2 510 000,00	2 540 000,00
1.3.2.3	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Góry wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy	2015	2018	1 260 347,09	1 241 338,09	0,00	1 241 338,09
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce Nr 61 obręb Wilczęta -	Urząd Gminy	2017	2019	817 000,00	20 000,00	787 000,00	807 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Wilczętach Nr N12005 -	Urząd Gminy	2017	2019	231 000,00	1 000,00	229 000,00	230 000,00
1.3.2.6	Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 128 o. Bardyny -	Urząd Gminy	2017	2018	212 000,00	205 460,00	0,00	205 460,00
1.3.2.7	Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 128 o. Bardyny - II etap -	Urząd Gminy	2017	2018	49 000,00	46 540,00	0,00	46 540,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 244 o. Stare Siedlisko -	Urząd Gminy	2017	2018	625 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie centrum Wilcząt -	Urząd Gminy	2015	2019	730 000,00	1 000,00	689 000,00	690 000,00
1.3.2.10	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Siedliszku -	Urząd Gminy	2017	2018	300 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie stawu w msc. Karwiny -	Urząd Gminy	2018	2019	110 000,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA

Krystyna Kaczyńska