

UCHWAŁA Nr XVIII/120/16
RADY GMINY WILCZĘTA
z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2017- 2025.

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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017– 2025, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017– 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017– 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 XI/68/2015 Rady Gminy Wilczęta z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2016- 2025 ze zmianami z dniem 1 stycznia 2017.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA


Krystyna Kaczyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr //2016 Rady Gminy Wilczęta z dnia .12.2016 r.

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|---------|------------|------------|---------------------|---|----------------------------|--------|--|
| Wyszczególnienie | | Dochody ogółem | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | | Dochody bieżące | 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 | w tym: | | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | |
| | | | | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | | | z podatku od nieruchomości | | |
| 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 | 11230149,27 | 11181592,28 | 668606 | 34252,34 | 2909104,45 | 1177843,83 | 3602065 | 3688032,73 | 48556,99 | 39023,2 | 9533,79 | | | |
| Wykonanie 2015 | 12903238,55 | 10846498,62 | 678836 | 34861,29 | 2991034,88 | 1210541,73 | 3545109 | 3231749,31 | 2056739,93 | 168603,93 | 1888136 | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 12949859,68 | 12674594,68 | 734773 | 20000 | 2942120 | 1230000 | 3599879 | 4883961,68 | 275265 | 260000 | 15265 | | | |
| Wykonanie 2016 | 12949859,68 | 12674594,68 | 734773 | 20000 | 2942120 | 1230000 | 3599879 | 4883961,68 | 275265 | 260000 | 15265 | | | |
| 2017 | 12897468 | 12712468 | 886183 | 25000 | 2875110 | 1240000 | 3827914 | 4698426 | 185000 | 185000 | 0 | | | |
| 2018 | 14982960 | 12500000 | 800000 | 35000 | 3170000 | 1400000 | 3790000 | 4600000 | 2482960 | 240000 | 2242960 | | | |
| 2019 | 11489000 | 10500000 | 660000 | 35000 | 3170000 | 1400000 | 3790000 | 2778000 | 989000 | 240000 | 749000 | | | |
| 2020 | 10740000 | 10500000 | 660000 | 35000 | 3170000 | 1400000 | 3790000 | 2778000 | 240000 | 240000 | 0 | | | |
| 2021 | 10740000 | 10500000 | 660000 | 35000 | 3170000 | 1400000 | 3790000 | 2778000 | 240000 | 240000 | 0 | | | |
| 2022 | 10740000 | 10500000 | 660000 | 35000 | 3170000 | 1400000 | 3790000 | 2778000 | 240000 | 240000 | 0 | | | |
| 2023 | 10740000 | 10500000 | 660000 | 35000 | 3170000 | 1400000 | 3790000 | 2778000 | 240000 | 240000 | 0 | | | |
| 2024 | 10740000 | 10500000 | 660000 | 35000 | 3170000 | 1400000 | 3790000 | 2778000 | 240000 | 240000 | 0 | | | |
| 2025 | 10740000 | 10500000 | 660000 | 35000 | 3170000 | 1400000 | 3790000 | 2778000 | 240000 | 240000 | 0 | | | |

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 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA
Krystyna Kaczyńska

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [2.1] + [2.2] | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---|--------------------------|---|---|---|--|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | 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 | wydatki na obsługę długu | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 13180008,32 | 10951990,23 | 0 | 0 | 0 | 52207,82 | 52207,82 | 2798,09 | 49409,73 | 2228018,09 | | |
| Wykonanie 2015 | 11299294,66 | 10533597,94 | 0 | 0 | 0 | 69187,59 | 69187,59 | 16575,67 | 48356,08 | 765696,72 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 14224740,94 | 12606100,27 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 70000 | 1618640,67 | | |
| Wykonanie 2016 | 14224740,94 | 12606100,27 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 70000 | 1618640,67 | | |
| 2017 | 15439138 | 12543938 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 80000 | 2895200 | | |
| 2018 | 12679849,6 | 10179849,6 | 0 | 0 | 0 | 153400 | 153400 | 0 | 153400 | 2500000 | | |
| 2019 | 10553038,6 | 9626938,6 | 0 | 0 | 0 | 128400 | 128400 | 0 | 128400 | 926100 | | |
| 2020 | 10089038,6 | 9589038,6 | 0 | 0 | 0 | 104400 | 104400 | 0 | 104400 | 500000 | | |
| 2021 | 10239266,77 | 9739266,77 | 0 | 0 | 0 | 86960 | 86960 | 0 | 86960 | 500000 | | |
| 2022 | 10431738,6 | 9931738,6 | 0 | 0 | 0 | 48240 | 48240 | 0 | 48240 | 500000 | | |
| 2023 | 10366038,6 | 9866038,6 | 0 | 0 | 0 | 33250 | 33250 | 0 | 33250 | 500000 | | |
| 2024 | 10439207,2 | 9939207,2 | 0 | 0 | 0 | 18270 | 18270 | 0 | 18270 | 500000 | | |
| 2025 | 10684528,95 | 10184528,95 | 0 | 0 | 0 | 4180 | 4180 | 0 | 4180 | 500000 | | |

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA
Krystyna Kaczyńska

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|--------|--|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu 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 | -1949859,05 | 2537591,43 | 0 | 0 | 319830,53 | 0 | 1837791,99 | 1627791,99 | 379968,91 | 0 | | | |
| Wykonanie 2015 | 1603943,89 | 797754,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611553,85 | 0 | 186200,17 | 0 | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | -1274881,26 | 1773824 | 0 | 0 | 343864 | 343864 | 1199960 | 931017,26 | 230000 | 0 | | | |
| Wykonanie 2016 | -1274881,26 | 1773824 | 0 | 0 | 343864 | 343864 | 1199960 | 931017,26 | 230000 | 0 | | | |
| 2017 | -2541670 | 3259131,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2905131,4 | 2541670 | 354000 | 0 | | | |
| 2018 | 2303110,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2019 | 935961,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2020 | 650961,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2021 | 500733,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2022 | 308261,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2023 | 373961,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2024 | 300792,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2025 | 55471,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------------------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | 5 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | | z tego: | | | | |
| | | | | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| 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 | 591968,91 | 212000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379968,91 | |
| Wykonanie 2015 | 2041752,02 | 1855551,85 | 1643551,85 | 1625061,5 | 18490,35 | 0 | 186200,17 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 498942,74 | 268942,74 | 8817,74 | 0 | 8817,74 | 0 | 230000 | |
| Wykonanie 2016 | 498942,74 | 268942,74 | 8817,74 | 0 | 8817,74 | 0 | 230000 | |
| 2017 | 717461,4 | 363461,4 | 73961,4 | 0 | 73961,4 | 0 | 354000 | |
| 2018 | 2303110,4 | 2303110,4 | 1856921,4 | 1742960 | 113961,4 | 0 | 0 | |
| 2019 | 935961,4 | 935961,4 | 233961,4 | 0 | 233961,4 | 0 | 0 | |
| 2020 | 650961,4 | 650961,4 | 73961,4 | 0 | 73961,4 | 0 | 0 | |
| 2021 | 500733,23 | 500733,23 | 73961,4 | 0 | 73961,4 | 0 | 0 | |
| 2022 | 308261,4 | 308261,4 | 73961,4 | 0 | 73961,4 | 0 | 0 | |
| 2023 | 373961,4 | 373961,4 | 73961,4 | 0 | 73961,4 | 0 | 0 | |
| 2024 | 300792,8 | 300792,8 | 73961,4 | 0 | 73961,4 | 0 | 0 | |
| 2025 | 55471,05 | 55471,05 | 55471,05 | 0 | 55471,05 | 0 | 0 | |

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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA
Krzyszyna Kaczmarek

| Wyszczególnienie | Kwota długu | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$ |
| Wykonanie 2014 | 3200563,82 | 0 | 229602,05 | 549432,58 |
| Wykonanie 2015 | 1977613,5 | 0 | 312900,68 | 312900,68 |
| Plan 3 kw. 2016 | 2887583,08 | 0 | 68494,41 | 412358,41 |
| Wykonanie 2016 | 2887583,08 | 0 | 68494,41 | 412358,41 |
| 2017 | 5429253,08 | 0 | 168530 | 168530 |
| 2018 | 3126142,68 | 0 | 2320150,4 | 2320150,4 |
| 2019 | 2190181,28 | 0 | 873061,4 | 873061,4 |
| 2020 | 1539219,88 | 0 | 910961,4 | 910961,4 |
| 2021 | 1038486,65 | 0 | 760733,23 | 760733,23 |
| 2022 | 730225,25 | 0 | 568261,4 | 568261,4 |
| 2023 | 356263,85 | 0 | 633961,4 | 633961,4 |
| 2024 | 55471,05 | 0 | 560792,8 | 560792,8 |
| 2025 | 0 | 0 | 315471,05 | 315471,05 |

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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA
-*Małgorzata*
Krzyszyna Kaczyńska

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|-----------|-----------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne konfionowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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 | 0 | 4378218,95 | 1210158,01 | 2050934,97 | 144264,97 | 1906670 | 117656,93 | 44944,57 | 2045416,59 |
| Wykonanie 2015 | 0 | 1243998 | 4572425,32 | 1398293,18 | 483663,05 | 0 | 483663,05 | 0 | 237744,57 | 544330,35 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0 | 0 | 4462633 | 1441551 | 720400 | 0 | 720400 | 75400 | 547540,67 | 995700 |
| Wykonanie 2016 | 0 | 0 | 4462633 | 1441551 | 720400 | 0 | 720400 | 75400 | 547540,67 | 995700 |
| 2017 | 0 | 0 | 4525601 | 1466288 | 1906670 | 0 | 1906670 | 306000 | 898530 | 1690670 |
| 2018 | 2303110,4 | 285961,4 | 4530000 | 1470000 | 2259100 | 0 | 2259100 | 1690000 | 0 | 569100 |
| 2019 | 935961,4 | 285961,4 | 4530000 | 1470000 | 826100 | 0 | 826100 | 200000 | 0 | 626100 |
| 2020 | 650961,4 | 285961,4 | 4530000 | 1470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 500733,23 | 164733,23 | 4530000 | 1470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 308261,4 | 73961,4 | 4530000 | 1470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 373961,4 | 73961,4 | 4530000 | 1470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 300792,8 | 73961,4 | 4530000 | 1470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 55471,05 | 36980,7 | 4530000 | 1470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA

Krystyna Kaczkowska

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|---|---|----------|---|-----------|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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: | 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 |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 251256,12 | 226098,24 | 226098,24 | 0 | 0 | 0 | 284027,04 | 237824,41 | 284027,04 |
| Wykonanie 2015 | 11726,17 | 11726,17 | 11726,17 | 1874236 | 1874236 | 1874236 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14) W pozycji 12.1.1, 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 ucięcia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA
-półk-
Krystyna Kaczynska

| 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 | 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: |
|------------------|---|------------|---|---|-----------|--|--------|--|------------|
| | | | | | | | | | |
| 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 | 2163073,52 | 1515230,92 | 2163073,52 | 597220,88 | 597220,88 | 0 | 0 | 1837791,99 | 1837791,99 |
| Wykonanie 2015 | 461739,85 | 341365,46 | 461739,85 | 120374,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA
Krzyszyna Kaćkańska

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---|---|--|---|--|--|---|--------|------|------|
| Wyszczególnienie | Przebiegi 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 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 przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | |
| | | 12.8 | | | | | | | | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Wykonanie 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Wykonanie 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA
-12014
Krystyna Kaczyńska

| Wyszczególnienie | Dane uz | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|--|--|------|---|
| | ające o długu i jego spłacie | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | Wynik operacji niekasowych wypływających na kwotę długu (m.in. umorzania, różnice kursowe) |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 212000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 185551,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2016 | 268942,74 | 0 | 21047,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2016 | 268942,74 | 0 | 21047,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 285961,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 285961,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 285961,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 285961,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 164733,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 73961,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 73961,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 73961,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 55471,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 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.). Automatycznie wyłączenia 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, 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 długie (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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA
-HOLC-
Krystyna Kaczyńska

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z nitką kanalizacyjną w msc. Spędy | Zakład Komunalny w Wilczętach | 2016 | 2017 | 353700 | 329300 | 0 | 0 | 0 | 329300 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa części drogi gminnej Nowica - Stare Siedlisko Nr N112002 | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 314000 | 286000 | 0 | 0 | 0 | 286000 |
| 1.3.2.4 | Wykonanie dokumentacji wraz z koncepcją zagospodarowania centrum Wilcząt wraz z targowiskiem | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 730000 | 20000 | 490000 | 200000 | 0 | 710000 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej w Wilczętach Nr N112005 | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 430000 | 30000 | 400000 | 0 | 0 | 430000 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce Nr 61 obręb Wilczęta | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 835000 | 35000 | 800000 | 0 | 0 | 835000 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WILCZĘTA
Krzyszyna Kaczyńska