

UCHWAŁA Nr XXVI/175/2017
RADY GMINY WILCZĘTA
z dnia 19 grudnia 2017

w sprawie zmiany 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2017 - 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"**§ 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) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017– 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2."

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyszczególnienie	z tego:							
	w tym:							
			dochody z tytułu udziału w	dochody z tytułu udziału w		w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków
						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
Wykonanie 2014	11 230 149,27	11 181 592,28	668 606,00	34 252,34	2 909 104,45	1 177 843,83	3 602 065,00	3 688 032,73
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
Plan 3 kw. 2016	12 949 859,68	12 674 594,68	734 773,00	20 000,00	2 942 120,00	1 230 000,00	3 599 879,00	4 883 961,68
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
2017	15 267 093,44	14 542 441,28	885 812,00	25 000,00	2 924 110,00	1 240 000,00	3 940 182,00	6 162 037,28
2018	16 588 000,00	13 828 000,00	900 000,00	35 000,00	3 070 000,00	1 300 000,00	3 790 000,00	6 000 000,00
2019	19 902 000,00	14 110 000,00	900 000,00	35 000,00	3 070 000,00	1 300 000,00	3 790 000,00	6 000 000,00
2020	13 340 000,00	13 100 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	5 400 000,00
2021	11 740 000,00	11 500 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	3 778 000,00
2022	11 740 000,00	11 500 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	3 778 000,00
2023	11 740 000,00	11 500 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	3 778 000,00
2024	11 740 000,00	11 500 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	3 778 000,00
2025	11 740 000,00	11 500 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	3 778 000,00

Wyszczególnienie	z tego:							
	w tym:							
				w tym:				w tym:
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
Wykonanie 2014	13 180 008,32	10 951 990,23	0,00	0,00	0,00	52 207,82	52 207,82	2 798,09
Wykonanie 2015	11 299 294,66	10 533 597,94	0,00	0,00	0,00	69 187,59	69 187,59	16 575,67
Plan 3 kw. 2016	14 224 740,94	12 606 100,27	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Wykonanie 2016	13 002 974,09	12 597 893,33	0,00	0,00	0,00	35 192,96	35 192,96	101,11
2017	16 686 890,02	14 417 588,02	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00

				w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze		
				z tego:					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	
Wykonanie 2014	591 968,91	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 968,91	3 200 563,82	
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	
Plan 3 kw. 2016	498 942,74	268 942,74	8 817,74	0,00	8 817,74	0,00	230 000,00	2 887 583,08	
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	
2017	350 391,40	343 461,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	6 930,00	2 814 436,68	
2018	438 964,00	438 964,00	113 961,40	0,00	113 961,40	0,00	0,00	2 375 472,68	
2019	441 961,40	441 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	1 933 511,28	
2020	591 961,40	591 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	1 341 549,88	
2021	494 733,23	494 733,23	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	846 816,65	
2022	300 961,40	300 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	545 855,25	
2023	245 422,80	245 422,80	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	300 432,45	
2024	153 961,40	153 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	146 471,05	
2025	146 471,05	146 471,05	55 471,05	0,00	55 471,05	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2014	2,35%	1,89%	0,00	1,89%	2,39%	x	x	x
Wykonanie 2015	14,92%	1,68%	0,00	1,68%	3,73%	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,77%	2,16%	0,00	2,16%	2,54%	x	x	x
Wykonanie 2016	2,30%	2,00%	0,00	2,00%	4,52%	x	x	x
2017	2,51%	1,83%	0,00	1,83%	2,03%	2,89%	3,55%	TAK
2018	3,48%	2,61%	0,00	2,61%	11,25%	2,77%	3,43%	TAK

2019	2,87%	2,35%	0,00	2,35%	9,19%	5,27%	5,93%	TAK
2020	5,30%	4,55%	0,00	4,55%	8,19%	7,49%	7,49%	TAK
2021	5,11%	4,28%	0,00	4,28%	8,47%	9,54%	9,54%	TAK
2022	3,24%	2,56%	0,00	2,56%	6,82%	8,62%	8,62%	TAK
2023	2,60%	1,92%	0,00	1,92%	6,35%	7,83%	7,83%	TAK
2024	1,69%	1,02%	0,00	1,02%	5,57%	7,21%	7,21%	TAK
2025	1,50%	1,00%	0,00	1,00%	5,51%	6,25%	6,25%	TAK

Wyszczególnienie		w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup	Wydatki bieżące na wynagrodzenia		Wydatki objęte limitem, o którym	z tego:		
						bieżące	majątkowe	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 378 218,95	1 210 158,01	2 050 934,97	144 264,97	1 906 670,00	117 656,93
Wykonanie 2015	0,00	1 243 998,00	4 572 425,32	1 398 293,18	483 663,05	0,00	483 663,05	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 462 633,00	1 441 551,00	720 400,00	0,00	720 400,00	75 400,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 410 673,82	1 355 189,80	125 423,24	0,00	125 423,24	53 553,00
2017	0,00	0,00	4 603 343,00	1 499 698,00	1 080 482,05	2 970,05	1 077 512,00	1 006 912,00
2018	438 964,00	438 964,00	4 530 000,00	1 470 000,00	2 553 200,78	97 862,69	2 455 338,09	2 455 338,09
2019	441 961,40	441 961,40	4 530 000,00	1 470 000,00	7 025 043,13	87 026,94	6 938 016,19	6 938 016,19
2020	591 961,40	591 961,40	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	494 733,23	494 733,23	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 961,40	300 961,40	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	245 422,80	245 422,80	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	153 961,40	153 961,40	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	146 471,05	146 471,05	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:	Dochody majątkowe na	w tym:	Wydatki bieżące na programy	w tym:

		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		finansowane środkami
						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
Wykonanie 2014	251 256,12	226 098,24	226 098,24	0,00	0,00	0,00	284 027,04	237 824,41
Wykonanie 2015	11 726,17	11 726,17	11 726,17	1 874 236,00	1 874 236,00	1 874 236,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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	2 970,05	2 673,94
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 862,69	87 233,82
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 026,94	78 350,35
2020	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
2022	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
2024	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację	Wydatki na wkład krajowy w związku z	w tym:		w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek
		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
Wykonanie 2014	2 163 073,52	1 515 230,92	2 163 073,52	597 220,88	597 220,88	0,00	0,00	1 837 791,99
Wykonanie 2015	461 739,85	341 365,46	461 739,85	120 374,39	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	296,11	296,11	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
2019	0,00	0,00	0,00	8 676,59	8 676,59	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujem								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z	217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań	Wydatki na spłatę przejętych	Wydatki na spłatę przejętych	Wydatki na spłatę zobowiązań	W
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			
				w tym:

Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 855 551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	268 942,74	0,00	21 047,68	21 047,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	268 942,74	0,00	21 047,68	21 047,68	0,00	0,00	0,00
2017	343 461,40	0,00	7 346,44	7 346,44	0,00	0,00	0,00
2018	434 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	385 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	318 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	153 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	153 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	153 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	146 471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 786 619,84	1 080 482,05	2 553 200,78
1.a	- wydatki bieżące				187 859,68	2 970,05	97 862,69
1.b	- wydatki majątkowe				10 598 760,16	1 077 512,00	2 455 338,09
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:				187 859,68	2 970,05	97 862,69
1.1.1	- wydatki bieżące				187 859,68	2 970,05	97 862,69
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	2 970,05	97 862,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				10 598 760,16	1 077 512,00	2 455 338,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 598 760,16	1 077 512,00	2 455 338,09
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Wilczęta -	Urząd Gminy	2015	2019	2 820 009,17	24 600,00	1 000,00
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	40 418,00	30 000,00
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	17 394,00	1 241 338,09

1.3.2.4	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z nitką kanalizacyjną w msc. Spędy -	Urząd Gminy	2016	2017	646 198,00	640 100,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa części drogi gminnej Nowica - Stare Siedlisko Nr N112002	Urząd Gminy	2016	2017	327 000,00	299 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce Nr 61 obręb Wilczęta -	Urząd Gminy	2017	2019	817 000,00	10 000,00	20 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Wilczętach Nr N112005 -	Urząd Gminy	2017	2019	231 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.8	Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 128 o. Bardyny -	Urząd Gminy	2017	2018	212 000,00	6 540,00	205 460,00
1.3.2.9	Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 128 o. Bardyny - II etap -	Urząd Gminy	2017	2018	49 000,00	2 460,00	46 540,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 244 o. Stare Siedlisko -	Urząd Gminy	2017	2018	625 000,00	10 000,00	615 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie centrum Wilcząt -	Urząd Gminy	2015	2019	730 000,00	20 000,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018
			Od	Do			
1.3.2.12	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Siedlisku -	Urząd Gminy	2017	2018	300 000,00	6 000,00	294 000,00

