

Zarządzenie Nr 106/ 2017
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 10 listopada 2017 r.

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2018 - 2028.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2

Opracowany projekt uchwały w sprawie WPF wraz z objaśnieniami przyjętych wartości przedkłada się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały.

§ 3

- 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 106/2017
Wójta Gminy Wilczęta

z dnia 10.11.2017 r.
PROJEKT

**Uchwała Nr / /2017
Rady Gminy Wilczęta
z dnia grudnia 2017**

**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 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, 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:

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 4) 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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	
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	

- 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
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	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	101,11	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	500 000,00

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 ^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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				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	8.2	
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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 ^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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	237 744,57	544 330,35
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	287 037,52	64 490,24
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 618 505,00	1 519 788,00	3 306 500,00	0,00	3 306 500,00	3 234 900,00	1 667 330,00	44 600,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 642 490,00	1 519 788,00	1 080 482,05	2 970,05	1 077 512,00	1 006 912,00	1 217 790,00	44 600,00
2018	0,00	0,00	4 735 909,00	1 476 912,00	2 563 200,78	97 862,69	2 465 338,09	2 455 338,09	753 500,00	10 000,00
2019	475 961,40	475 961,40	4 530 000,00	1 470 000,00	7 125 043,13	87 026,94	7 038 016,19	6 938 016,19	0,00	0,00
2020	639 961,40	639 961,40	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	873 733,23	873 733,23	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	972 961,40	972 961,40	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	958 422,80	958 422,80	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	770 961,40	770 961,40	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	570 435,05	570 435,05	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	160 000,00	160 000,00	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	160 000,00	160 000,00	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	322 000,00	322 000,00	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 podmiotów 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
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	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	2 970,05	2 673,94	2 970,05
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 862,69	87 233,82	97 862,69
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 026,94	78 350,35	87 026,94
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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 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
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 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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 ^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	14.4
Wykonanie 2015	1 855 551,85	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	343 461,40	0,00	7 346,44	7 346,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	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
2028	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 923 421,84	2 563 200,78	7 125 043,13	9 688 243,91
1.a	- wydatki bieżące				187 859,68	97 862,69	87 026,94	184 889,63
1.b	- wydatki majątkowe				9 735 562,16	2 465 338,09	7 038 016,19	9 503 354,28
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	97 862,69	87 026,94	184 889,63
1.1.1	- wydatki bieżące				187 859,68	97 862,69	87 026,94	184 889,63
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				9 735 562,16	2 465 338,09	7 038 016,19	9 503 354,28
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 735 562,16	2 465 338,09	7 038 016,19	9 503 354,28
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 N112005 -	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 grogi 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 Siedlisku -	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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2028 Gminy Wilczęta.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028 przyjęto spadek ogólnych kwot dochodów w 2018 roku i niewielki wzrost wydatków w 2018 roku. Od roku 2022 przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostów poza okres trzy - czteroletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Natomiast w wydatkach od 2020 roku przewidziany jest spadek wydatków spowodowany wzrostem wielkości spłacanych kredytów i pożyczek.

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2018 ustalono na poziomie 13.630.408,69 zł zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanych przez GUS.

Wielkość dochodów w roku 2019 ustalono na poziomie 19.902.000 zł uwzględniając wzrost względem roku 2018 głównie o dochody majątkowe.

Na 2020 rok założono spadek dochodów. Dochody bieżące zwiększono względem roku 2019, natomiast dochody majątkowe zmniejszono. Począwszy od 2021 roku nie planuje się w dochodach majątkowych innych wpływów niż ze sprzedaży majątku. Od 2022 roku planuje się że będą one mniej więcej pozostawały na tym samym poziomie.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy poza wymienionymi latami 2019-2020 nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych – w przypadku otrzymania środków przeznaczonych na inwestycje będą one na bieżąco wprowadzane do WPF). Przyjęto na rok 2018 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie posiadanego majątku nieobjętego dzierżawą. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie

danych jedynie przewidywanych do sprzedaży nieruchomości ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie niżej poziomu planowanego w roku 2019.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2018 ustalono na poziomie 16.720.408,69 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższym roku wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Planowana od 2019 roku wielkość wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych, wzrostu stażowego oraz odpraw emerytalnych. Począwszy od roku 2019 planuje się iż wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostaną na tym samym poziomie.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin”. Na 2018 rok przewidziano spadek o 2,8% wydatków z tego tytułu przyjmując rok 2017 jako rok bazowy. Począwszy od 2019 roku planuje się że będą one mniej więcej pozostawały na tym samym poziomie.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i BS Malbork oraz zaplanowanych jeszcze do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2017 i 2018 roku. W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 3.528.964,00 zł. W kolejnych latach nie planuje się zaciągać pożyczek ani kredytów. W 2018 roku planuje się spłatę rat:

- zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 i 2011 roku w wysokości 212.000 zł. Kolejne raty do spłaty w ciągu 3 następnych lat do 2021 roku.
- zaciągniętej pożyczki w 2014 r. i 2015 r. w WFOŚiGW w wysokości 73.961,40 zł. Kolejne raty do spłaty w ciągu 7 następnych lat do 2025 roku.

- zaciągniętego kredytu w 2015 r. w BS Malbork w wysokości 23.304 zł.
- zaciągniętego kredytu w 2015 r. w BS Malbork w wysokości 40.885 zł.
- zaciągniętego kredytu w 2016 r. w BS Malbork w wysokości 79.813,60 zł.
- zaciągniętej pożyczki w 2017 r. w WFOŚiGW w wysokości 3.000 zł. Kolejne raty do spłaty w ciągu 7 następnych lat do 2025 roku.
- zaciągniętej pożyczki w 2017 r. w WFOŚiGW w wysokości 2.000 zł. Kolejne raty do spłaty w ciągu 4 następnych lat do 2022 roku.
- zaciągniętego kredytu w BS Malbork w wysokości 2.000 zł. Kolejne raty do spłaty w ciągu 3 następnych lat do 2021 roku.
- planuje się również spłatę raty planowanego w 2017 r. do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.000 zł. Kolejne raty do spłaty w ciągu 5 następnych lat do 2023 roku.

Na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat z odsetkami od 2018 roku do 2028 roku. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

W ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych w załączniku Nr 2 wykazano zadanie bieżące:

- Rodzina to nasza przyszłość.

W ramach przedsięwzięć realizowanych jako wydatki majątkowe przewidziano w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

- Budowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Wilczęta,
- Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Gładysze oraz sieci wodociągowej w msc. Gładysze, Wilczęta – Gładysze kolonia,
- Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Góry wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej,
- Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce Nr 61 obręb Wilczęta,
- Przebudowa drogi gminnej w Wilczętach Nr N112005,

- Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 128 o Bardyny,
- Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 128 o Bardyny – II etap,
- Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 244 o. Stare Siedlisko,
- Zagospodarowanie centrum Wilcząt,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Siedlisku,
- Zagospodarowanie stawu w msc. Karwiny.

W kolejnych latach następne miejscowości będą przyłączane do sieci kanalizacyjnej etapami w miarę pozyskiwania środków unijnych. Kolejne etapy będą wprowadzane do WPF w chwili poznania okresu realizacji i oszacowania łącznych nakładów finansowych.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W 2018 roku planuje się 3.528.964,00 zł przychodów. W latach następnych nie planuje się przychodów.

Rozchody.

W 2018 roku planuje się 438.964 zł rozchodów. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki”. Tak obliczony wynik budżetu powiększony o „Przychody” z pozycji 4 i pomniejszony o „Rozchody” z pozycji 5 stanowi podstawę do obliczenia „Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych” na rok następny pozycja 10.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z tym że zaciągnięto w 2010-2011 i 2014-2015 roku pożyczki, w 2015 i 2016 kredyty oraz w 2017 pożyczki i kredyty to w celu ich spłaty w poszczególnych latach planuje się wypracowanie nadwyżki budżetowej danego roku. Pozostała część nadwyżki budżetowej

danego roku będzie tworzyła nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych do wykorzystania w latach przyszłych.

Budżet roku 2018 zamyka się deficytem w wysokości 3.090.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, oraz nadwyżki z lat poprzednich. Nie planuje się w latach kolejnych finansowanie długu nowo zaciągany długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1.

Pozycja „9.7.1” relacja z w tym wierszu $9.4 \leq 9.6.1$ = Tak oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = **NIE** oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Powyższe wskaźniki zostały zachowane.