

Uchwała Nr XXXVIII/88/2017
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 29 grudnia 2017r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2018-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875; zmiany z 2017r. poz. 2232) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielgomłyny na lata 2018-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań w tym zakresie.
2. Upoważnia się Wójta 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 oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań w tym zakresie.

§ 5. Od 01 stycznia 2018 roku traci moc Uchwała Nr XXV/94/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2017-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku.



Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Łoś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XXXVIII/88/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	14 781 643,70	14 297 316,40	1 629 956,00	32 232,93	2 010 016,87	782 485,22	7 325 192,00	3 122 423,14	484 327,30	141 853,04	342 474,26
Wykonanie 2016	19 077 870,58	18 848 715,58	1 989 023,00	9 040,77	2 140 832,96	809 043,79	7 088 622,00	6 066 581,68	229 155,00	178 675,00	50 480,00
Plan 3 kw. 2017	18 049 758,39	17 460 673,79	1 982 335,00	6 829,00	2 015 443,00	767 165,00	6 908 084,00	6 375 483,93	589 084,60	303 708,00	285 376,60
Wykonanie 2017	18 506 338,63	18 473 580,63	1 982 335,00	6 829,00	2 019 418,00	767 165,00	6 942 373,00	7 324 526,77	32 758,00	3 708,00	29 050,00
2018	17 905 384,06	17 345 349,46	1 848 735,00	10 000,00	2 172 776,00	883 704,00	6 844 837,00	6 329 384,90	560 034,60	303 708,00	256 326,60
2019	18 451 753,60	18 448 045,60	1 941 171,00	10 200,00	2 216 231,00	888 704,00	6 984 837,00	7 142 715,00	3 708,00	3 708,00	0,00
2020	19 183 738,92	19 180 030,92	2 038 230,00	10 404,00	2 260 556,00	893 704,00	7 124 834,00	7 285 569,00	3 708,00	3 708,00	0,00
2021	19 465 525,95	19 461 817,95	2 140 141,00	10 612,00	2 305 767,00	898 704,00	7 264 837,00	7 431 280,00	3 708,00	3 708,00	0,00
2022	19 853 819,46	19 850 111,46	2 247 148,00	10 824,00	2 351 882,00	903 704,00	7 404 837,00	7 579 906,00	3 708,00	3 708,00	0,00
2023	20 250 965,68	20 247 257,68	2 359 505,00	11 040,00	2 398 920,00	908 704,00	7 544 837,00	7 731 504,00	3 708,00	3 708,00	0,00
2024	20 453 504,02	20 449 796,02	2 477 480,00	11 261,00	2 446 898,00	913 704,00	7 634 837,00	7 836 134,00	3 708,00	3 708,00	0,00
2025	20 655 259,50	20 654 950,50	2 497 480,00	11 486,00	2 495 836,00	918 704,00	7 654 837,00	7 886 134,00	309,00	309,00	0,00
2026	20 860 710,73	20 860 710,73	2 517 480,00	11 715,00	2 545 753,00	923 704,00	7 674 837,00	7 936 134,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 069 621,94	21 069 621,94	2 537 480,00	11 949,00	2 596 668,00	928 704,00	7 694 837,00	7 986 134,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 280 828,94	21 280 828,94	2 557 480,00	12 187,00	2 648 601,00	933 704,00	7 714 837,00	8 036 134,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 492 828,14	21 492 828,14	2 577 480,00	12 431,00	2 701 573,00	938 704,00	7 734 837,00	8 086 134,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 708 294,57	21 708 294,57	2 597 480,00	12 680,00	2 755 604,00	943 704,00	7 754 837,00	8 136 134,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

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	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	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	14 366 489,98	12 989 891,02	0,00	0,00	0,00	153 138,02	153 138,02	0,00	0,00	1 376 598,96
Wykonanie 2016	17 049 547,10	16 386 284,56	0,00	0,00	0,00	139 845,62	139 845,62	0,00	0,00	663 262,54
Plan 3 kw. 2017	19 732 920,79	17 003 744,19	0,00	0,00	0,00	180 500,00	180 000,00	0,00	0,00	2 729 176,60
Wykonanie 2017	19 803 563,39	17 952 251,03	0,00	0,00	0,00	130 500,00	130 000,00	0,00	0,00	1 851 312,36
2018	20 203 905,46	16 902 905,46	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 000,00	0,00	0,00	3 301 000,00
2019	18 609 669,00	16 712 669,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 897 000,00
2020	18 293 928,32	17 087 028,32	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 206 900,00
2021	18 553 115,35	17 104 115,35	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2022	18 904 219,46	17 121 219,46	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 783 000,00
2023	19 481 590,68	17 138 340,68	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 343 250,00
2024	19 737 729,02	17 155 479,02	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 582 250,00
2025	20 039 884,50	17 172 634,50	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 867 250,00
2026	20 228 057,13	17 189 807,13	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 038 250,00
2027	20 604 246,94	17 206 996,94	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 397 250,00
2028	20 815 453,94	17 224 203,94	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 591 250,00
2029	21 027 453,14	17 241 428,14	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 786 025,00
2030	21 242 919,57	17 258 669,57	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 984 250,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	415 153,72	667 162,56	0,00	0,00	275 762,56	86 162,56	391 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 028 323,48	540 369,28	0,00	0,00	501 316,28	0,00	39 053,00	39 053,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 683 162,40	2 560 441,00	0,00	0,00	1 863 162,40	1 863 162,40	697 278,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 297 224,76	2 624 503,36	0,00	0,00	1 927 224,76	1 297 224,76	697 278,60	0,00	0,00	0,00
2018	-2 298 521,40	3 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 800,00	2 048 521,40	250 000,00	250 000,00
2019	-157 915,40	991 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 200,00	157 915,40	0,00	0,00
2020	889 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	912 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	949 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	769 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	715 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	615 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	632 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	465 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	465 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	465 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	465 375,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	641 468,00	641 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	877 278,60	877 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 327 278,60	1 077 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2018	883 278,60	883 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	833 284,60	833 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	889 810,60	889 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	912 410,60	912 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	949 600,00	949 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	769 375,00	769 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	715 775,00	715 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	615 375,00	615 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	632 653,60	632 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	465 375,00	465 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	465 375,00	465 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	465 375,00	465 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	465 375,00	465 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	6 122 478,00	0,00	1 307 425,38	1 583 187,94
Wykonanie 2016	5 520 063,00	0,00	2 462 431,02	2 963 747,30
Plan 3 kw. 2017	5 340 063,00	0,00	456 929,60	2 320 092,00
Wykonanie 2017	5 140 063,00	0,00	521 329,60	2 448 554,36
2018	7 188 584,40	0,00	442 444,00	442 444,00
2019	7 346 499,80	0,00	1 735 376,60	1 735 376,60
2020	6 456 689,20	0,00	2 093 002,60	2 093 002,60
2021	5 544 278,60	0,00	2 357 702,60	2 357 702,60
2022	4 594 678,60	0,00	2 728 892,00	2 728 892,00
2023	3 825 303,60	0,00	3 108 917,00	3 108 917,00
2024	3 109 528,60	0,00	3 294 317,00	3 294 317,00
2025	2 494 153,60	0,00	3 482 316,00	3 482 316,00
2026	1 861 500,00	0,00	3 670 903,60	3 670 903,60
2027	1 396 125,00	0,00	3 862 625,00	3 862 625,00
2028	930 750,00	0,00	4 056 625,00	4 056 625,00
2029	465 375,00	0,00	4 251 400,00	4 251 400,00
2030	0,00	0,00	4 449 625,00	4 449 625,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik _x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 _x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 _x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - ([2.1.3.1.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - ([2.1.3.1.])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.]) + ([1.2.] - [2.1.2.1.]) + ([2.1.2.1.])}{[15.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	13,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	4,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	2,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	4,17%	9,28%	8,83%	TAK	TAK
2019	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	9,43%	7,41%	6,95%	TAK	TAK
2020	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	10,93%	5,94%	5,48%	TAK	TAK
2021	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	12,13%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2022	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	13,76%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2023	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	15,37%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2024	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	16,12%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2025	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	16,86%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2026	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	17,60%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2027	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	18,33%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2028	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	19,06%	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2029	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	19,78%	18,33%	18,33%	TAK	TAK
2030	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	20,50%	19,06%	19,06%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 546 260,77	1 975 135,99	973 596,69	348 233,67	625 363,02	1 034 545,54	342 053,42	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 603 485,51	2 355 611,91	845 471,55	387 157,07	458 314,48	458 314,48	196 948,06	8 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 628 792,00	2 268 393,00	1 906 726,60	0,00	1 906 726,60	1 788 726,60	535 450,00	405 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 717 098,00	2 274 993,00	1 122 200,00	0,00	1 122 200,00	1 015 750,00	415 562,36	420 000,00
2018	0,00	0,00	6 777 269,00	2 289 348,00	3 223 000,00	0,00	3 223 000,00	3 223 000,00	78 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	6 623 571,00	2 312 241,00	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00	1 897 000,00	0,00	0,00
2020	889 810,60	889 810,60	6 689 807,00	2 335 363,00	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	98 900,00	0,00
2021	912 410,60	912 410,60	6 756 705,00	2 358 717,00	462 600,00	0,00	462 600,00	462 600,00	986 400,00	0,00
2022	949 600,00	949 600,00	6 824 272,00	2 382 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 000,00	0,00
2023	769 375,00	752 400,00	6 892 515,00	2 406 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 250,00	0,00
2024	715 775,00	698 800,00	6 961 440,00	2 430 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 250,00	0,00
2025	615 375,00	598 400,00	7 031 054,00	2 454 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 250,00	0,00
2026	632 653,60	615 678,60	7 101 365,00	2 479 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 250,00	0,00
2027	465 375,00	448 400,00	7 172 378,00	2 503 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 250,00	0,00
2028	465 375,00	448 400,00	7 244 102,00	2 528 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 250,00	0,00
2029	465 375,00	448 400,00	7 316 543,00	2 554 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 025,00	0,00
2030	465 375,00	448 400,00	7 389 709,00	2 579 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 250,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	243 744,26	243 744,26	243 744,26	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	256 326,60	256 326,60	256 326,60	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	256 326,60	256 326,60	256 326,60	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	248 225,49	205 131,53	205 131,53	43 093,96	43 093,96	16 404,66	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	536 326,60	256 326,60	256 326,60	90 060,70	90 060,70	90 060,70	90 060,70	0,00	0,00
Wykonanie 2017	270 900,00	0,00	0,00	270 900,00	270 900,00	90 060,70	90 060,70	0,00	0,00
2018	530 000,00	256 326,60	256 326,60	273 673,40	273 673,40	90 060,70	90 060,70	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Formuła									
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^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
Formuła							
Wykonanie 2015	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	641 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	877 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 077 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	883 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	833 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	889 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	872 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	709 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 400,00	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Przewodniczący
Rady Gminy

Stanisław Łos

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr
XXXVIII/88/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 672 929,83	3 223 000,00	1 897 000,00	1 108 000,00	462 600,00	7 014 901,29
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 672 929,83	3 223 000,00	1 897 000,00	1 108 000,00	462 600,00	7 014 901,29
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:				536 805,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				536 805,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
1.1.2.1	Rozwój turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa - Rozwój gospodarki turystycznej	Gmina Wielgomłyny	2016	2018	536 805,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 136 124,83	2 693 000,00	1 897 000,00	1 108 000,00	462 600,00	7 011 201,29
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 136 124,83	2 693 000,00	1 897 000,00	1 108 000,00	462 600,00	7 011 201,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Myśliwczów - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2019	151 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	138 008,40
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kuźniewska - Niedospielin - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2021	159 000,00	0,00	0,00	0,00	142 600,00	142 655,10
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyny ul. Krzętowska - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2020	92 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 279,39
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2020	346 350,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	314 087,70
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej w msc. Zagórze na działkach geod. nr 759/1, 754/3, 754/4, 754/6 wraz z budową miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i autobusów oraz budowę małej architektury na działce geod. nr 754/5 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2014	2018	225 580,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 003,32
1.3.2.6	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Popielarnia - Zacisze - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2018	315 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 415,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niedospielin - Wielgomłyny ul. Zagórska (II etap) - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2013	2018	218 953,43	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 030,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska działka nr 274 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2021	166 000,00	62 000,00	0,00	100 000,00	0,00	162 250,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karczów na działce nr 277/1 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2021	59 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 005,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od ul. Krzętowskiej do ul. Ogrodowej - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2020	105 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	105 500,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 112203E Babczów gm. Kobiełe Wielkie - Karczów - Niedospielin gm. Wielgomłyny na odcinku w miejscowości Karczów - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2018	145 477,50	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 770,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 112552E Kruszyna - Rudka - Krzętów- Wola Życińska - Ciężkowiczki gm. Żytno na odcinku w miejscowości Krzętów - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2020	952 940,00	538 000,00	62 000,00	300 000,00	0,00	901 200,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 112556E Rogi - Wola Życińska, gm. Wielgomłyny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2021	570 260,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	529 900,00
1.3.2.14	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego (świetlicy), budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w miejscowości Pratkowice - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Gmina Wielgomłyny	2017	2019	261 300,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	251 300,00
1.3.2.15	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk na działkach nr 722/1 i 725/1 oraz utwardzenie terenu i budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem Urzędu Gminy na działce nr 721 w Wielgomłynach - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2019	163 234,22	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 604,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	Remont nawierzchni utwardzonej na działce Nr 212/2 przy budynku GOZ w Wielgomłynach wraz z budową miejsc postojowych do 10 stanowisk - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2019	260 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	Słoneczna energia dla Gminy Wielgomłyny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2019	367 610,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
1.3.2.18	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m. Wielgomłyny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2013	2018	307 046,97	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niedospielin - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2019	992 232,00	530 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 389,38
1.3.2.20	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokół Góra - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2022	940 340,00	50 000,00	50 000,00	159 000,00	320 000,00	918 155,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa małej architektury na działce nr 56 w miejscowości Rogi - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2019	489 751,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 005,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Karczów - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Gmina Wielgomłyny	2017	2019	265 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	253 885,00
1.3.2.23	Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2019	278 860,71	109 000,00	158 000,00	0,00	0,00	267 000,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebce na działce nr 320 - Poprawa warunków bytowania społeczno	Gmina Wielgomłyny	2017	2019	125 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	111 380,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.25	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą - I etap w Wielgomłynach - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyn	2009	2021	1 115 889,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	878 379,00
1.3.2.26	Przebudowa jazu i stawów w miejscowości Borowiec - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyn	2017	2019	62 300,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIE
 RACJONALNE
 Stanisław Łos

Objaśnienia
do
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018 – 2030
Gminy Wielgomłyny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Wielgomłyny oszacowane na poziomie realnym do uzyskania w latach 2018 – 2030 z uwzględnieniem czynników mogących mieć wpływ na ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań od roku 2015 oraz przewidywane wykonanie budżetu w roku 2017 jako rok bazowy do planowania na lata objęte prognozą.

1. Prognoza dochodów bieżących

Kwoty ujęte w kolumnie 1.1 WPF, to sumy źródeł dochodów nie związanych z finansowaniem inwestycji i zbywaniem składników majątkowych. Zestawienie wszystkich źródeł dochodów, w tym bieżących przyjętych do budżetu roku 2018 przedstawiono w materiałach informacyjnych załączonych do Uchwały oraz w Tabeli Nr 1 stanowiącej element uchwały budżetowej. Kwota 17.345.349,46 zł – przyjęta do budżetu roku 2018 obejmuje dochody własne 11.528.814,46 zł i na zadania zlecone 5.816.535,00 zł.

Do najważniejszych źródeł dochodów własnych ujętych na 2018 rok należy subwencja ogólna w łącznej kwocie 6.844.837,00 zł w tym oświatowa 3.669.596,00 zł, a drugą pozycję stanowią dochody podatkowe (oraz różne opłaty). Łączna kwota z tych źródeł to 2.172.776,00 zł z czego 883.704,00 zł z podatku od nieruchomości i 315.000,00 zł z opłat za wywóz odpadów komunalnych. Pozostałe 974.072,00 zł przypada na: podatek rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, opłatę skarbową, opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłatę targową, podatek z karty podatkowej, opłatę produktową i eksploatacyjną. Założono wzrost wpływów do budżetu gminy poprzez wprowadzenie wysokiej ściągalności należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne.

Kolejną podstawową pozycją jest kwota udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych w łącznej kwocie 1.848.735,00 zł i od osób prawnych 10.000,00 zł. Do kategorii

bieżących należą również dochody z dzierżawy majątku gminy planowane na łączną kwotę 5.000,00 zł. Stałym elementem tej sfery dochodowej jest dotacja na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej – przyznana w kwocie 5.767.449,00 zł w tym dotacja na świadczenia wychowawcze 3.565.167,00 zł oraz dotacja na zadania własne w zakresie pomocy społecznej – przyznana w kwocie 376.242,00 zł. Kolejnym elementem dochodów bieżących są wpływy z kar i grzywien za korzystanie ze środowiska – przyjęte na poziomie 20.000,00 zł. Założono również dochody z odsetek pochodzących z banku prowadzącego obsługę rachunków bankowych Gminy naliczone od środków zgromadzonych na poszczególnych rachunkach w kwocie 25.000,00 zł. Do wydatków bieżących zaliczona została również dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej w kwocie 48.102,00 zł.

Subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje na zadania własne i zlecone to kwoty wynikające z ustaleń ministra finansów i wojewody. Natomiast prognozy w zakresie podatków i opłat lokalnych to wypadkowa obliczeń opartych na aktualnej bazie przedmiotu opodatkowania i obowiązujących stawek oraz analizie planów i wykonań z lat poprzednich, z uwzględnieniem ryzyka związanego ze ściągalnością poszczególnych kategorii podatków. Dotacje ujęto zgodnie z decyzjami o ich przyznaniu jednostki dotującej. Jedynie dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na podstawie stawki przypadającej na 1 przedszkolaka na 2018 rok w wysokości 1.370,00 zł. Łączną kwotę dofinansowania oszacowano na kwotę 90.420,00 zł. Uwzględniono również porozumienie zawarte ze Starostwem Powiatowym w Radomsku na zimowe i letnie utrzymanie dróg 46.187,90 zł.

Podobnie jak w roku poprzednim przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano dane prezentowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego

2. Prognoza dochodów majątkowych

Jest to suma kwot przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych prognozowanych ze sprzedaży majątku i jego składników. Podobnie jak w przypadku w/w dochodów bieżących załączono szczegółowe zestawienie w materiałach informacyjnych do uchwały budżetowej na 2018 rok. Przyjęta w 2018 roku kwota 3.708,00 zł stanowi należność z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonej na raty, a kwota 300.000,00 zł dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczonej na działalność gospodarczą. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 256.326,60 zł dotyczą podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania związanego z budową stanic kajakowych w miejscowości Krzętów.

3. Prognoza wydatków bieżących

Przyjęta kwota planu 16.902.905,46 zł stanowi sumę wydatków na działalność podstawową zadań realizowanych przez poszczególne jednostki Gminy Wielgomłyny. W przyjętej kwocie ujęto 48.102,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Poszczególne jednostki w zaplanowanych kwotach zabezpieczyły środki na funkcjonowanie swoich placówek – w tym na energię, opał, wodę, gaz, koszty konserwacji, koszty rzeczowe – związane z obsługą administracyjną, koszty osobowe, koszty świadczeń na rzecz mieszkańców, utrzymania infrastruktury komunalnej, oświatowej oraz kultury i sportu, koszty funkcjonowania rady, kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy, kosztów obsługi długu, dotacje, czyli kosztów niezbędnych do realizacji swoich zadań. Znaczną pozycję w wymienionych rodzajach wydatków zajmują koszty osobowe – wynagrodzenia i pochodne 6.777.269,00 zł, gdzie założono wskaźnik wzrostu płac w 2018 roku o 5% dla pracowników oświaty (nauczycieli) od 01 kwietnia 2018r. Prognozując ten wydatek na kolejne lata WPF jednostki kalkulowały zgodnie z założonymi etatami, plus odprawy i nagrody jubileuszowe.

Prognozowane na rok 2019 i lata kolejne wydatki bieżące są mniejsze od prognozy roku 2018 w związku z reformą oświaty i możliwością odejścia nauczycieli na świadczenia emerytalne.

Przyjęte kwoty na funkcjonowanie organów jst, czyli rady i organu wykonawczego – wraz z aparatem wykonawczym jakim jest urząd, ujęte w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej 75022 i 75023 zaplanowano ze wzrostem zastosowanym do wydatków bieżących.

W budżecie nie ma pozycji spłat gwarancji i poręczeń – gdyż umowy takie jeszcze nie wystąpiły. Natomiast przyjęte kwoty odsetek zostały naliczone zgodnie z zawartymi umowami spłat kredytów i pożyczki z WFOŚiGW powiększone o potencjalnie oszacowane odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu i przedstawiają się następująco: 2018r. – 170.000,00 zł; 2019r. – 160.000,00 zł; 2020r. – 130.000,00 zł; 2021r. – 130.000,00 zł; 2022r. – 100.000,00 zł; 2023r. – 70.000,00 zł; 2024r. – 65.000,00 zł; 2025r. – 60.000,00 zł; 2026r. – 55.000,00 zł; 2027r. – 45.000,00 zł; 2028r. – 30.000,00 zł; 2029r. – 20.000,00 zł; 2030r. – 10.000,00 zł.

4. Prognoza wydatków majątkowych

Ujęta w kolumnie 2.2 WPF w roku 2018 stanowi kwotę 3.301.000,00 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych zawierają materiały informacyjne załączone do uchwały budżetowej na rok 2018. Ujęte zadania są kontynuacją rozpoczętych inwestycji w roku 2017, a także w związku ze staraniem się gminy w pozyskaniu środków na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

W wydatkach majątkowych w roku 2018 zaplanowano inwestycje związane z przebudową dróg, budową sieci kanalizacyjnych, budową punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz budową budynków świetlic wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wydatki majątkowe na najbliższe lata kształtują się następująco: 2019r. – 1.897.000,00 zł; 2020r. – 1.206.900,00 zł; 2021r. – 1.449.000,00 zł; 2022r. – 1.783.000,00 zł; 2023r. – 2.360.225,00 zł; 2024r. – 2.599.225,00 zł; 2025r. – 2.884.225,00 zł; 2026r. – 3.055.225,00 zł; 2027r. – 3.414.225,00 zł; 2028r. – 3.608.225,00 zł; 2029r. – 3.803.000,00 zł; 2030r. – 4.001.225,00 zł.

5. Prognozowany wynik budżetu

Kwoty przyjęte w WPF w kolumnie 3 stanowią matematyczny wynik różnicy dochodów i wydatków. W 2018 roku wynik ten jest ujemny i stanowi deficyt w wysokości

2.298.521,40 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych. Podobnie kształtuje się rok 2019, gdzie wynik budżetu wskazuje deficyt w kwocie 157.915,40 zł. Po zamknięciu roku budżetowego, sporządzeniu bilansu, przyjęte kwoty będą poddane weryfikacji i ewentualnej korekcie.

6. Prognozowane przychody i rozchody

Przychody to przede wszystkim planowane kredyty i pożyczki zaciągnięte na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie występującego w budżecie deficytu, które przedstawiają się następująco: 2018r. - 2.931.800,00 zł oraz 2019r. – 991.200,00 zł. Ponadto w roku 2018 zaplanowano przychody ze spłaty pożyczki planowanej do udzielenia w 2017 roku w wysokości 250.000,00 zł.

Rozchody to spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów ustalone zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów, a od roku 2022 powiększone o potencjalne spłaty rat planowanego do zaciągnięcia kredytu w latach 2018 i 2019.

W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami) w ramach wieloletniej prognozy finansowej w latach 2018-2019 planowany jest ujemny wynik budżetu. Natomiast prognoza na lata 2020-2030 pozwoliła pokryć wydatki i rozchody dochodami, ponieważ wydatki bieżące i majątkowe zostały racjonalnie zaplanowane w miarę możliwości finansowych budżetu. Wypracowywana nadwyżka budżetowa w tych latach przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

7. Kwota długu

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na koniec 2018 roku przewidywane jest zadłużenie w wysokości 7.188.584,40 zł, a na koniec 2019r. – 7.346.499,80 zł. Natomiast od 2020r. widać znaczący spadek zaległości gminy.

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przy planowaniu zadań o charakterze wieloletnim, szczególnie inwestycyjnym wzięto pod uwagę wiele okoliczności m.in.:

- Zakres planowanego przedsięwzięcia
- Rynek na usługi komunalne związane z planowanym przedsięwzięciem
- Nakłady materialne potrzebne na realizację i eksploatację inwestycji
- Lokalizacje przedsięwzięcia oraz jego wpływ na otoczenie
- Posiadane zasoby: kapitałowe, rzeczowe, kapitał ludzki – niezbędne do realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji
- Harmonogram oraz budżet inwestycji
- Źródła finansowania.

W załączniku tym ujęte są wydatki majątkowe z przeznaczeniem na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania. Ponadto zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne w celu pozyskania dofinansowania z instytucji zewnętrznych.

Prognozowane wydatki majątkowe na lata 2018 - 2021 dotyczą między innymi:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Myśliwczów, limit wydatków w 2019r. – 138.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kuźniewska, limit wydatków w 2021r. – 142.600,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyny ul. Krzętowska, limit wydatków 2020r. – 80.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska, limit wydatków w 2020r. – 309.000,00 zł
- Budowa drogi wewnętrznej w mc. Zagórze na działkach geod. nr 759/1, 754/3, 754/4, 754/6 wraz z budową miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i autobusów oraz budową małej architektury na działce geod. nr 754/5, limit wydatków w 2018r. – 100.000,00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Popielarnia – Zacisze, limit wydatków w 2018r. - 300.000,00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niedospielin –Wielgomłyny ul. Zagórska (II etap), limit wydatków w 2018r. – 110.000,00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska działka nr 274, limit wydatków w 2018r. – 62.000,00 zł, limit w 2020r. – 100.000,00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karczów na działce nr 277/1, limit wydatków w 2018r. – 55.000,00 zł
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od ul. Krzętowskiej do ul. Ogrodowej, limit wydatków w 2020r. – 100.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 112203E Babczów gm. Kobile Wielkie – Karczów – Niedospielin gm. Wielgomłyny, limit wydatków w 2018r. – 129.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 112552E Kruszyna – Rudka – Krzętów – Wola Życińska – Ciężkowiczki gm. Żytno na odcinku w miejscowości Krzętów, limit wydatków w 2018r. – 538.000,00 zł, limit w 2019r. – 62.000,00 zł, limit w 2020r. – 300.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 112556E Rogi – Wola Życińska gm. Wielgomłyny, limit wydatków w 2020r. - 60.000,00 zł
- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego (światlice) budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w miejscowości Pratkowice, limit wydatków w 2018r. – 200.000,00 zł, limit w 2019r. 50.000,00 zł
- Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk na działkach nr 722/1 i 725/1 oraz utwardzenie terenu i budowa pochylni przeznaczonej

dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem Urzędu Gminy na działce nr 721 w Wielgomłynach, limit wydatków w 2019r. – 150.000,00 zł

- Remont nawierzchni utwardzonej na działce Nr 212/2 przy budynku GOZ w Wielgomłynach wraz z budową miejsc postojowych do 10 stanowisk, limit wydatków w 2018r. – 50.000,00 zł, limit w 2019r. – 200.000,00 zł
- Słoneczna energia dla Gminy Wielgomłyny, limit wydatków w 2019r. – 359.000,00 zł
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m. Wielgomłyny, limit wydatków w 2018r. – 60.000,00 zł
- Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niedośpielin, limit wydatków w 2018r. – 530.000,00 zł; limit w 2019r. – 240.000,00 zł
- Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokola Góra, limit wydatków w 2018r. – 50.000,00 zł; limit w 2019r. – 50.000,00 zł, limit w 2020r. – 159.000,00 zł, limit w 2021r. – 320.000,00 zł
- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa małej architektury na działce nr 56 w miejscowości Rogi, limit wydatków w 2018r. – 200.000,00 zł; limit w 2019r. – 250.000,00 zł
- Przebudowa budynku usługowego – świetlicy wiejskiej w miejscowości Karczów, limit wydatków w 2018r. – 200.000,00 zł, limit w 2019r. – 50.000,00 zł
- Magia Pilicy – ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Rzeki Pilicy, limit wydatków w 2018r. – 109.000,00 zł; limit w 2019r. – 158.000,00 zł
- Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebce na działce nr 320, limit wydatków w 2019r. – 100.000,00 zł
- Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą – I etap w Wielgomłynach, limit wydatków w 2019r. – 40.000,00 zł
- Przebudowa jazu i stawów w miejscowości Borowiec, limit wydatków w 2019r. 50.000,00 zł.

Ponadto zaktualizowano harmonogram realizacji przedsięwzięć wieloletnich pod kątem ich realizacji oraz wartości wydatków. W efekcie tego uaktualniono wartość łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach, a także limitów zobowiązań oraz dokonano korekt okresu realizacji.

PRZEDSIĘWZIĄCY
URZĘD GMINY
Sobieszewo Łódź