

projekt

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Wielgomłyny**  
**z dnia 22 stycznia 2019r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2019-2030**

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; zmiany z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 944, zmiany z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500)

uchwała się co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielgomłyny na lata 2019-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objaśnienia 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 2019 roku traci moc Uchwała Nr XXXVIII/88/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2018-2030 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 2019 roku.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**RADCA PRAWNY**  
*Ewa Oczkowicz*  
**Ewa Oczkowicz**  
KT 3549

WOJTA  
*Bogumiła Dyktyńska*  
mgr Bogumiła Dyktyńska

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 22 stycznia 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		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
			1.1.1.1	1.1.1.2			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	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	w tym:		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2016	19 077 870,58	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			
Wykonanie 2017	18 623 995,86	2 027 328,00	12 458,62	2 177 602,13	912 233,56	6 942 373,00	7 236 133,68	32 758,00	3 708,00	29 050,00			
Plan 3 kw. 2018	18 975 545,60	1 848 735,00	10 000,00	2 174 800,00	883 704,00	6 851 238,00	6 727 561,44	1 019 076,60	251 118,00	767 958,60			
Wykonanie 2018	19 333 687,42	1 848 735,00	11 800,00	2 251 142,00	849 686,00	6 861 033,00	7 302 237,26	635 276,60	42 418,00	592 858,60			
2019	18 259 442,50	2 274 499,00	10 000,00	2 121 100,00	830 000,00	7 259 030,00	5 888 635,90	570 260,30	203 708,00	366 552,30			
2020	19 018 219,58	2 038 230,00	10 200,00	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	2 140 141,00	10 404,00	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	2 247 148,00	10 612,00	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	2 247 148,00	10 824,00	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	2 449 796,02	11 040,00	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	2 477 480,00	11 261,00	2 495 836,00	918 704,00	7 654 837,00	7 886 134,00	309,00	309,00	0,00			
2026	20 860 710,13	2 497 480,00	11 486,00	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	2 537 480,00	11 715,00	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	2 567 480,00	11 949,00	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	2 577 480,00	12 187,00	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	2 597 480,00	12 431,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
		w tym:													
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	2.2				
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 262,54
Wykonanie 2017	18 622 893,87	17 139 769,92	0,00	0,00	0,00	126 190,75	126 190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 123,95
Plan 3 kw. 2018	21 875 115,15	17 682 092,15	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 023,00
Wykonanie 2018	22 033 256,97	18 305 261,97	0,00	0,00	0,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 995,00
2019	19 347 657,90	17 027 807,90	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 850,00
2020	18 382 908,98	17 141 908,98	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 000,00
2021	18 553 115,35	17 767 011,35	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 104,00
2022	19 028 219,46	18 145 219,46	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00
2023	19 536 965,68	18 326 965,68	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
2024	19 793 104,02	18 510 104,02	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00
2025	20 095 259,50	18 695 259,50	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2026	20 300 710,13	18 881 710,13	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 000,00
2027	20 509 621,94	19 070 621,94	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00
2028	20 620 828,94	19 261 828,94	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 000,00
2029	20 832 828,14	19 454 828,14	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 000,00
2030	21 076 494,57	19 648 494,57	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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 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		
Wykonanie 2017	1 101,99	1 927 224,76	0,00	0,00	1 927 224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-2 899 589,55	3 782 848,15	0,00	0,00	601 048,15	0,00	2 931 800,00	2 649 569,55	250 000,00	250 000,00		
Wykonanie 2018	-2 899 589,55	3 782 848,15	1 101,99	0,00	599 946,16	0,00	2 931 800,00	2 449 569,55	250 000,00	250 000,00		
2019	-1 088 215,40	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 000,00	1 088 215,40	0,00	0,00		
2020	635 310,60	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	825 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	631 800,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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 x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	641 468,00	641 468,00	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
Plan 3 kw. 2018	883 278,60	883 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 083 278,60	1 083 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	887 784,60	887 784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	635 310,60	635 310,60	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	825 600,00	825 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	660 400,00	660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	631 800,00	631 800,00	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 <sup>x</sup>	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-]	[1.-] + 4.-] + 4.-] - ([2.-] - [2.-])
Wykonanie 2016	5 520 063,00	0,00	2 462 431,02	2 963 747,30
Wykonanie 2017	4 442 784,40	0,00	1 451 467,94	3 378 692,70
Plan 3 kw. 2018	6 491 305,80	0,00	274 376,85	875 425,00
Wykonanie 2018	6 291 305,80	0,00	393 148,85	994 197,00
2019	7 379 521,20	0,00	661 374,30	661 374,30
2020	6 744 210,60	0,00	1 872 602,60	1 872 602,60
2021	5 831 800,00	0,00	1 694 806,60	1 694 806,60
2022	5 006 200,00	0,00	1 704 892,00	1 704 892,00
2023	4 292 200,00	0,00	1 920 292,00	1 920 292,00
2024	3 631 800,00	0,00	1 939 692,00	1 939 692,00
2025	3 071 800,00	0,00	1 959 691,00	1 959 691,00
2026	2 511 800,00	0,00	1 979 000,00	1 979 000,00
2027	1 951 800,00	0,00	1 999 000,00	1 999 000,00
2028	1 291 800,00	0,00	2 019 000,00	2 019 000,00
2029	631 800,00	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00
2030	0,00	0,00	2 059 800,00	2 059 800,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						bieżące	majątkowe			
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 2016	0,00	0,00	2 355 611,91	845 471,55	387 157,07	458 314,48	458 314,48	196 948,06	8 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	2 118 580,99	788 169,49	0,00	788 169,49	704 892,01	358 231,94	420 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	2 474 232,00	3 834 759,00	0,00	3 834 759,00	3 834 759,00	258 264,00	100 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	2 396 112,00	3 513 529,00	0,00	3 513 529,00	3 513 529,00	214 466,00	0,00	
2019	0,00	0,00	2 463 265,00	2 091 000,00	0,00	2 091 000,00	2 091 000,00	228 850,00	0,00	
2020	635 310,60	635 310,60	2 442 437,55	959 000,00	0,00	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	
2021	912 410,60	912 410,60	2 466 861,92	771 604,00	0,00	771 604,00	771 604,00	14 500,00	0,00	
2022	825 600,00	825 600,00	2 491 530,54	883 000,00	0,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	
2023	714 000,00	714 000,00	2 516 445,85	707 779,00	0,00	707 779,00	707 779,00	502 221,00	0,00	
2024	660 400,00	660 400,00	2 541 610,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	0,00	
2025	560 000,00	560 000,00	2 567 026,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2026	560 000,00	560 000,00	2 592 696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 000,00	0,00	
2027	560 000,00	560 000,00	2 618 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00	0,00	
2028	660 000,00	660 000,00	2 644 809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 000,00	0,00	
2029	660 000,00	660 000,00	2 671 257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 000,00	0,00	
2030	631 800,00	631 800,00	2 697 970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	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.



Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 454 100,00	555 268,60	555 268,60	898 831,40	898 831,40	898 831,40	191 849,83	191 849,83	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	1 170 000,00	380 168,60	380 168,60	789 831,40	789 831,40	789 831,40	160 949,83	160 949,83	0,00	0,00	0,00
2019	550 000,00	366 552,30	366 552,30	183 447,70	183 447,70	183 447,70	64 685,70	64 685,70	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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		

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 samodzielnym publicznym świadczeniu usług w ramach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	uzupełniającego o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2016	641 468,00	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
Plan 3 kw. 2018	883 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 083 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	887 784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	635 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	912 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	460 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 22 stycznia 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 831 523,52	2 091 000,00	959 000,00	771 604,00	883 000,00	707 779,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 831 523,52	2 091 000,00	959 000,00	771 604,00	883 000,00	707 779,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				561 860,71	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				561 860,71	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2019	561 860,71	550 000,00	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	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				6 269 662,81	1 541 000,00	959 000,00	771 604,00	883 000,00	707 779,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 269 662,81	1 541 000,00	959 000,00	771 604,00	883 000,00	707 779,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyny ul. Krzeptowska - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2020	91 720,61	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2021	345 410,98	0,00	48 000,00	261 200,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska działka nr 274 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2021	162 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od ul. Krzeptowskiej do ul. Ogrodowej - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2021	105 300,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 112556E Rogi - Wola Życińska gm. Wielgomłyny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2022	570 260,00	0,00	59 500,00	0,00	470 400,00	0,00
1.3.2.6	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	2021	163 234,22	0,00	0,00	150 604,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2021	260 000,00	65 000,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Słoneczna energia dla Gminy Wielgomłyny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2019	382 165,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 845 294,19
1.a	0,00
1.b	4 845 294,19
1.1	550 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	550 000,00
1.1.2.1	550 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 295 294,19
1.3.1	0,00
1.3.2	4 295 294,19
1.3.2.1	80 000,00
1.3.2.2	309 200,00
1.3.2.3	100 000,00
1.3.2.4	100 000,00
1.3.2.5	529 900,00
1.3.2.6	150 604,00
1.3.2.7	150 040,87
1.3.2.8	359 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niedosieplein - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłynny	2015	2019	993 532,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokola Góra - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłynny	2015	2022	1 036 185,00	0,00	512 000,00	160 000,00	342 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa małej architektury na działce nr 56 w miejscowości Rogi - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłynny	2015	2021	489 746,00	253 000,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebe na działce nr 320 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłynny	2017	2019	213 620,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą - I etap w Wielgomłynach - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłynny	2009	2023	1 115 889,00	100 000,00	0,00	0,00	70 600,00	707 779,00
1.3.2.14	Przebudowa jazu i stawów w miejscowości Borowiec - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłynny	2017	2021	62 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sokola Góra na części działek Nr 127 i Nr 331 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłynny	2018	2019	278 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	10 634,22
1.3.2.10	1 014 000,00
1.3.2.11	116 531,10
1.3.2.12	175 000,00
1.3.2.13	878 379,00
1.3.2.14	50 000,00
1.3.2.15	272 005,00

**Objaśnienia**  
**do**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**na lata 2019 – 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 2019 – 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 2016 oraz przewidywane wykonanie budżetu w roku 2018 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 2019 przedstawiono w materiałach informacyjnych załączonych do Uchwały oraz w Tabeli Nr 1 stanowiącej element Uchwały budżetowej. Kwota 17.689.182,20 zł – przyjęta do budżetu roku 2019 obejmuje dochody własne 12.353.995,20 zł i na zadania zlecone 5.335.187,00 zł.

Do najważniejszych źródeł dochodów własnych ujętych na 2019 rok należy subwencja ogólna w łącznej kwocie 7.259.030,00 zł w tym oświatowa 3.618.071,00 zł, a drugą pozycję stanowią dochody podatkowe (oraz różne opłaty). Łączna kwota z tych źródeł to 2.120.300,00 zł, z czego 830.000,00 zł z podatku od nieruchomości i 317.300,00 zł z opłat za wywóz odpadów komunalnych. Pozostałe 973.000,00 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 ścisłałności należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne.

Kolejną podstawową pozycją jest kwota udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych w łącznej kwocie 2.274.499,00 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 5.282.855,00 zł w tym dotacja na świadczenia wychowawcze 3.187.583,00 zł oraz dotacja na zadania własne w zakresie pomocy społecznej – przyznana w kwocie 413.727,00 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 20.315,85 zł. Do wydatków bieżących zaliczona została również dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej w kwocie 51.349,00 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 2019 rok w wysokości 1.403,00 zł. Łączną kwotę dofinansowania oszacowano na kwotę 95.404,00 zł. Uwzględniono również porozumienie zawarte ze Starostwem Powiatowym w Radomsku na zimowe i letnie utrzymanie dróg 44.317,90 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 2019 rok. Przyjęta w 2019 roku kwota 3.708,00 zł stanowi należność z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonej na raty, a kwota 200.000,00 zł dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczonej na działalność gospodarczą. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 366.552,30 zł dotyczą podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania pn. „Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy”.

## **3. Prognoza wydatków bieżących**

Przyjęta kwota planu 17.027.807,90 zł stanowi sumę wydatków na działalność podstawową zadań realizowanych przez poszczególne jednostki Gminy Wielgomłyny. W przyjętej kwocie ujęto 51.349,00 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 zł, gdzie założono wskaźnik wzrostu płac w 2019 roku o 5% dla pracowników oświaty (nauczycieli) od 01 stycznia 2019r. Prognozując ten wydatek na kolejne lata WPF jednostki kalkulowały zgodnie z założonymi etatami, plus odprawy i nagrody jubileuszowe.

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 projekcie 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: 2019r. – 170.000,00 zł; 2020r. – 150.000,00 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 2019 stanowi kwotę 2.319.850,00 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych zawierają materiały informacyjne załączone do uchwały budżetowej na rok 2019. Ujęte zadania są kontynuacją rozpoczętych inwestycji w roku 2018, a także w związku ze staraniem się gminy w pozyskaniu środków na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

W wydatkach majątkowych w roku 2019 zaplanowano inwestycje związane budową sieci wodociągowej oraz przebudową jazu i stawów w miejscowości Borowiec, budową miejsc parkingowych przy budynku GOZ w Wielgomłynach, przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Sokola Góra, rozbudową pierwszego budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Wielgomłynach, wykonaniem ogrzewania w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych, budową budynku świetlicy raz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budową kompleksu ogólno-sportowego w miejscowości Wielgomłyny. Wydatki majątkowe na najbliższe lata kształtują się następująco: 2020r. – 1.241.000,00 zł; 2021r. – 786.104,00 zł; 2022r. – 883.000,00 zł; 2023r. – 1.210.000,00 zł; 2024r. – 1.283.000,00 zł; 2025r. – 1.400.000,00 zł; 2026r. – 1.419.000,00 zł; 2027r. – 1.439.000,00 zł; 2028r. – 1.359.000,00 zł; 2029r. – 1.378.000,00 zł; 2030r. – 1.428.000,00 zł.

#### **5. Prognozowany wynik budżetu**

Kwoty przyjęte w WPF w kolumnie 3 stanowią matematyczny wynik różnicy dochodów i wydatków. W 2019 roku wynik ten jest ujemny i stanowi deficyt w wysokości 1.088.215,40 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych. Zaplanowane dochody i wydatki w kolejnych latach pozwalają uzyskać dodatni wynik

budżetu. 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, W 2019r. prognozowana kwota przychodów wynosi 1.976.000,00 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 zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami) w ramach wieloletniej prognozy finansowej w roku 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 2019 roku przewidywane jest zadłużenie w wysokości 7.379.521,20 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 2019 - 2023 dotyczą między innymi:

- 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. – 48.000,00 zł, limit w 2021r. – 261.200,00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska działka nr 274, limit wydatków w 2020r. – 100.000,00 zł
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od ul. Krzętowskiej do ul. Ogrodowej, limit wydatków w 2021r. – 100.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 112556E Rogi – Wola Życińska gm. Wielgomłyny, limit wydatków w 2020r. – 59.500,00 zł, limit w 2022r. – 470.400,00 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 2021r. – 150.604,00 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 2019r. – 65.000,00 zł, limit w 2020r. 159.500,00 zł
- Słoneczna energia dla Gminy Wielgomłyny, limit wydatków w 2019r. – 359.000,00 zł
- Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niedośpielin, limit wydatków w 2019r. – 263.000,00 zł
- Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokola Góra, limit w 2020r. – 512.000,00 zł, limit w 2021r. – 160.000,00 zł, limit w 2022r. – 342.000,00 zł
- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa małej architektury na działce nr 56 w miejscowości Rogi, limit wydatków w 2019r. – 253.000,00 zł, limit w 2021r. – 99.800,00 zł
- Magia Pilicy – ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Rzeki Pilicy, limit wydatków w 2019r. – 550.000,00 zł
- Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebce na działce nr 320, limit wydatków w 2019r. – 175.000,00 zł
- Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą – I etap w Wielgomłynach, limit wydatków w 2019r. – 100.000,00 zł, limit wydatków w 2022r. – 70.600,00 zł, limit wydatków w 2023r. 707.779,00 zł
- Przebudowa jazu i stawów w miejscowości Borowiec, limit wydatków w 2019r. 50.000,00 zł.
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sokola Góra na części działek Nr 127 i Nr 331, limit 2019 wydatków 2019r. 276.000,00 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.