

Uchwała Nr IV/19/2015
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 28 stycznia 2015 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2015-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885, zmiany z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, zmiany z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiany z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, zmiany z 2014r. poz. 379, poz. 1072)

Rada Gminy Wielgomłyny postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielgomłyny na lata 2015-2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2018 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. Traci moc Uchwała Nr XXXII/74/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2014-2024 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 2015 roku.



Przewodniczący Rady Gminy

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by several loops and a final vertical stroke.

Stanisław Łoś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr IV/19/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z 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 2012	15 021 379,47	13 099 565,02	1 244 648,00	22 608,07	1 438 517,88	581 692,51	7 191 542,00	3 012 310,47	1 921 814,45	115 115,43	1 806 699,02
Wykonanie 2013	15 862 263,84	13 407 644,82	1 118 196,00	6 811,14	1 684 757,27	660 409,09	7 300 603,00	3 062 916,75	2 454 619,02	67 283,60	2 387 335,42
Plan 3 kw. 2014	14 614 676,12	13 639 858,63	1 476 868,00	10 000,00	1 812 787,00	669 238,00	7 086 425,00	3 135 478,73	974 817,49	209 375,00	764 942,49
Wykonanie 2014	15 044 822,10	14 076 804,61	1 476 868,00	10 000,00	1 818 287,00	669 238,00	7 086 425,00	3 542 665,83	968 017,49	125 197,00	842 820,49
2015	13 697 230,30	13 252 824,30	1 615 925,00	17 200,00	1 898 905,00	674 165,00	7 333 464,00	2 269 184,00	444 406,00	200 000,00	244 406,00
2016	15 279 585,00	15 279 585,00	1 628 247,00	22 050,00	1 939 573,00	699 248,00	8 038 409,00	3 487 126,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 043 567,00	16 043 567,00	1 709 660,00	23 153,00	2 036 552,00	734 210,00	8 440 330,00	3 661 482,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 845 736,00	16 845 736,00	1 795 143,00	24 310,00	2 138 380,00	770 920,00	8 862 347,00	3 844 556,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 688 034,00	17 688 034,00	1 884 900,00	25 526,00	2 245 300,00	809 466,00	9 305 464,00	4 036 784,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 572 436,00	18 572 436,00	1 979 145,00	26 802,00	2 357 565,00	937 058,00	9 770 737,00	4 238 623,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 501 057,00	19 501 057,00	2 078 102,00	28 142,00	2 475 443,00	892 436,00	10 259 274,00	4 450 554,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 476 111,00	20 476 111,00	2 182 007,00	29 550,00	2 599 215,00	937 058,00	10 772 238,00	4 673 081,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 499 917,00	21 499 917,00	2 291 108,00	31 028,00	2 729 176,00	983 910,00	11 310 850,00	4 906 735,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 574 912,00	22 574 912,00	2 405 663,00	32 580,00	2 865 635,00	1 033 106,00	11 876 392,00	5 152 072,00	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 ^y
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	15 886 896,10	12 076 465,51	0,00	0,00	x	321 050,91	320 296,92	0,00	0,00	3 810 430,59
Wykonanie 2013	14 384 510,09	12 251 018,53	0,00	0,00	x	238 955,09	238 368,55	0,00	0,00	2 133 491,56
Plan 3 kw. 2014	15 328 778,12	13 316 355,63	0,00	0,00	x	245 000,00	244 000,00	0,00	0,00	2 012 422,49
Wykonanie 2014	15 728 778,22	13 717 755,73	0,00	0,00	x	206 500,00	205 500,00	0,00	0,00	2 011 022,49
2015	13 507 635,62	12 686 485,62	0,00	0,00	0,00	220 500,00	220 000,00	0,00	0,00	821 150,00
2016	14 638 117,00	13 250 686,00	0,00	0,00	0,00	189 245,00	189 245,00	0,00	0,00	1 387 431,00
2017	15 238 099,00	13 500 540,00	0,00	0,00	0,00	177 192,00	177 192,00	0,00	0,00	1 737 559,00
2018	15 640 268,00	13 756 630,00	0,00	0,00	0,00	166 137,00	166 137,00	0,00	0,00	1 883 638,00
2019	16 722 560,00	13 868 062,00	0,00	0,00	x	135 068,00	135 068,00	0,00	0,00	2 854 498,00
2020	17 586 436,00	14 074 943,00	0,00	0,00	x	64 029,00	64 029,00	0,00	0,00	3 511 493,00
2021	18 726 457,00	14 333 412,61	0,00	0,00	x	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	4 393 044,39
2022	19 746 511,00	14 604 490,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 142 021,00
2023	21 315 917,00	15 449 357,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 866 560,00
2024	22 435 082,68	15 702 087,12	0,00	0,00	x	20 336,00	20 336,00	0,00	0,00	6 732 995,56

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 2012	-865 516,63	4 247 270,26	0,00	0,00	1 101 547,96	0,00	3 145 722,30	1 585 722,30	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 477 753,75	1 889 621,63	0,00	0,00	505 421,63	0,00	1 384 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-714 102,00	1 334 600,00	0,00	0,00	337 000,00	300 000,00	997 600,00	414 102,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-683 956,12	1 267 956,12	0,00	0,00	337 654,12	300 654,12	930 302,00	383 302,00	0,00	0,00
2015	189 594,68	391 405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	391 405,32	0,00	0,00	0,00
2016	641 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	805 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 205 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	774 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	729 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	139 829,32	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w 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 ^{b) 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 2012	2 876 332,00	2 876 332,00	1 413 850,00	1 413 850,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 029 721,26	3 029 721,26	1 631 821,26	1 631 821,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	620 498,00	620 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	641 468,00	641 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	805 468,00	805 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 205 468,00	1 205 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965 474,00	965 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	774 600,00	774 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	729 600,00	729 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	139 829,32	139 829,32	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 2012	7 957 219,26	0,00	1 023 099,51	2 124 647,47
Wykonanie 2013	6 311 698,00	0,00	1 156 626,29	1 662 047,92
Plan 3 kw. 2014	6 688 800,00	0,00	323 503,00	660 503,00
Wykonanie 2014	6 621 502,00	0,00	359 048,88	696 703,00
2015	6 431 907,32	0,00	566 338,68	566 338,68
2016	5 790 439,32	0,00	2 028 899,00	2 028 899,00
2017	4 984 971,32	0,00	2 543 027,00	2 543 027,00
2018	3 779 503,32	0,00	3 089 106,00	3 089 106,00
2019	2 814 029,32	0,00	3 819 972,00	3 819 972,00
2020	1 828 029,32	0,00	4 497 493,00	4 497 493,00
2021	1 053 429,32	0,00	5 167 644,39	5 167 644,39
2022	323 829,32	0,00	5 871 621,00	5 871 621,00
2023	139 829,32	0,00	6 050 560,00	6 050 560,00
2024	0,00	0,00	6 872 824,88	6 872 824,88

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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1]) + ([1.2] - [2.1] + [2.1.2] + [15.2])}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	21,28%	11,87%	0,00	11,87%	7,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	20,60%	10,32%	0,00	10,32%	7,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	3,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	5,59%	6,32%	6,17%	TAK	TAK
2016	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	13,28%	5,65%	5,51%	TAK	TAK
2017	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	15,85%	7,51%	7,36%	TAK	TAK
2018	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	18,34%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2019	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	21,60%	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2020	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	24,22%	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2021	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	26,50%	21,39%	21,39%	TAK	TAK
2022	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	28,68%	24,11%	24,11%	TAK	TAK
2023	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	28,14%	26,47%	26,47%	TAK	TAK
2024	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	30,44%	27,77%	27,77%	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 2012	0,00	0,00	5 888 597,44	1 711 183,43	3 676 592,36	227 905,10	3 448 687,26	3 497 807,20	87 866,39	224 757,00
Wykonanie 2013	0,00	1 140 069,02	6 016 256,18	1 747 802,93	1 698 669,84	226 914,47	1 471 755,37	1 474 255,37	659 236,19	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 411 938,80	1 957 322,00	1 856 972,58	465 190,09	1 391 782,49	1 310 480,93	696 941,56	5 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 345 371,01	1 966 322,00	1 920 122,58	492 190,09	1 427 932,49	1 303 539,54	702 482,95	5 000,00
2015	189 594,68	189 594,68	6 492 142,00	2 100 859,00	953 750,00	347 600,00	606 150,00	806 150,00	15 000,00	0,00
2016	641 468,00	641 468,00	6 814 080,00	2 131 968,00	1 234 998,00	355 000,00	879 998,00	879 998,00	0,00	0,00
2017	805 468,00	805 468,00	7 086 643,00	2 153 287,00	513 187,93	0,00	513 187,93	511 527,03	0,00	0,00
2018	1 205 468,00	1 205 468,00	7 370 108,00	2 174 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965 474,00	965 474,00	7 664 900,00	2 200 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	986 000,00	986 000,00	7 971 496,00	2 253 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	774 600,00	774 600,00	8 290 355,00	2 307 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	729 600,00	729 600,00	8 621 970,00	2 362 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	184 000,00	184 000,00	8 966 850,00	2 419 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	139 829,32	139 829,32	9 325 520,00	2 477 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	212 830,68	196 359,34	196 359,34	1 413 850,00	1 413 850,00	1 413 850,00	225 441,50	188 663,16	188 663,16
Wykonanie 2013	156 603,46	145 751,33	145 751,33	2 271 336,00	2 271 336,00	2 271 336,00	174 037,56	153 447,25	153 447,25
Plan 3 kw. 2014	302 359,68	269 611,55	269 611,55	667 482,49	642 360,12	642 360,12	317 190,09	269 611,55	269 611,55
Wykonanie 2014	302 359,68	269 611,55	269 611,55	667 482,49	642 360,12	642 360,12	317 190,09	269 611,55	269 611,55
2015	0,00	0,00	0,00	244 406,00	244 406,00	244 406,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 poz. 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 2012	2 734 971,66	1 815 855,62	1 815 855,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	785 994,96	450 877,48	450 877,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	167 482,49	142 360,12	142 360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	199 059,29	166 042,72	166 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	226 357,87	129 583,31	129 583,31	96 774,56	96 774,56	16 404,66	16 404,66	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 80% 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. Nr 112, poz. 654, 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 2012	2 876 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 029 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	620 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 498,00
2015	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	641 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	805 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 205 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	774 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	729 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	139 829,32	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. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

STANOWISKO
RADY GMINY

Stanisław Łoś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr IV/19/2015 z
dnia 28 stycznia 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 639 120,51	953 750,00	1 234 998,00	513 187,93	0,00	2 701 935,93
1.a	- wydatki bieżące				928 476,91	347 600,00	355 000,00	0,00	0,00	702 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 710 643,60	606 150,00	879 998,00	513 187,93	0,00	1 999 335,93
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:				714 093,50	358 150,00	0,00	0,00	0,00	358 150,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				714 093,50	358 150,00	0,00	0,00	0,00	358 150,00
1.1.2.1	Budowa obiektów małej architektury oraz utwardzeń terenu w miejscu publicznym, remont chodnika polegający na wymianie nawierzchni wzdłuż pasa drogowego w m. Sokola Góra - Podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich poprzez poprawę estetyki i zagospodarowania centrum wsi Sokola Góra	Gmina Wielgomłyny	2014	2015	177 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Krzętów - Wola Życińska - Błonie - Pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego, poprawa stanu infrastruktury technicznej i warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2011	2015	537 093,50	264 150,00	0,00	0,00	0,00	264 150,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 925 027,01	595 600,00	1 234 998,00	513 187,93	0,00	2 343 785,93
1.3.1	- wydatki bieżące				928 476,91	347 600,00	355 000,00	0,00	0,00	702 600,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielgomłyny - Gospodarka odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielgomłyny	Gmina Wielgomłyny	2013	2016	928 476,91	347 600,00	355 000,00	0,00	0,00	702 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 996 550,10	248 000,00	879 998,00	513 187,93	0,00	1 641 185,93
1.3.2.1	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą - I etap w Wielgomłynach - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2010	2017	1 115 889,00	150 000,00	366 998,00	370 187,93	0,00	887 185,93
1.3.2.2	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m.Wielgomłyny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2013	2017	307 661,10	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	286 000,00
1.3.2.3	Pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego w Radomsku "Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej DP3920E w miejscowości Sokola Góra" - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2014	2015	100 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niedospielin - Wielgomłyny ul. Zagórska (I etap) - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2013	2016	473 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00

ODNIEZACZY
RATY EMILY
Stawisław Łoś

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 28 stycznia 2015 roku

Objaśnienia
do
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015 – 2024
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 2015 – 2024 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 2012 oraz przewidywane wykonanie budżetu w roku 2014 jako rok bazowy do planowania na lata objęte prognozą.

1. Prognoza dochodów bieżących

Kwoty ujęte w kolumnie 1.1 WPF, to sumy źródeł dochodów niezwiązanych z finansowaniem inwestycji i zbywaniem składników majątkowych. Zestawienie wszystkich źródeł dochodów, w tym bieżących przyjętych do budżetu roku 2015 przedstawiono w materiałach informacyjnych załączonych do Uchwały oraz w Tabeli Nr 1 stanowiącej element Uchwały budżetowej. Kwota 13.252.824,30 zł. – przyjęta do budżetu roku 2015 obejmuje dochody własne 11.448.873,30 zł. i na zadania zlecone 1.803.951,00 zł. Do najważniejszych źródeł dochodów własnych ujętych na 2015 rok należy subwencja ogólna w łącznej kwocie 7.333.464,00 zł. w tym oświatowa 4.143.527,00 zł. , a drugą pozycję stanowią dochody podatkowe (oraz różne opłaty). Łączna kwota z tych źródeł to 1.898.905,00 zł. z czego 674.165,00 zł. z podatku od nieruchomości i 347.600,00 zł. z opłat za wywóz odpadów komunalnych. Pozostałe zł. 877.140,00 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. Kolejną podstawową pozycją jest kwota udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych w łącznej kwocie 1.633.125,00 zł. Do kategorii bieżących należą również dochody z dzierżawy majątku gminy planowane na łączną kwotę zł. 9.500,00. Stałym elementem tej sfery dochodowej jest dotacja na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej – przyznana w kwocie 1.761.613,00 zł. oraz dotacja na zadania własne w zakresie pomocy społecznej – przyznana w kwocie

245.205,00 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 27.500,00 zł. Do wydatków bieżących zaliczona została również dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej w kwocie 39.790,00 zł. oraz dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej – 1.700,00 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 2015 rok w wysokości 1.273,00 zł. Łączną kwotę dofinansowania oszacowano na kwotę 109.478,00 zł. Uwzględniono również porozumienie zawarte ze Starostwem Powiatowym w Radomsku na zimowe i letnie utrzymanie dróg 53.235,00 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 (dotacje celowe i środki unijne) oraz 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 2015 rok. Przyjęta w 2015 roku kwota 444.406,00 zł. dotyczy zaplanowanych środków z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie własnych inwestycji, a mianowicie: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Krzętów – Wola Życińska - Błonie” w kwocie 171.510,00 zł. oraz „Budowa obiektów małej architektury oraz utwardzeń terenu w miejscu publicznym, remont chodnika polegający na wymianie nawierzchni wzdłuż pasa drogowego w miejscowości Sokół Góra” w kwocie 72.896,00 zł. Pozostałą kwotę dochodów majątkowych w roku 2015 stanowi prognozowana kwota ze sprzedaży nieruchomości przygotowanych do zbycia. Zakładana jest sprzedaż 3 lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Przygotowane do sprzedaży lokale znajdują się w miejscowości Wielgomłyny.

3. Prognoza wydatków bieżących

Przyjęta kwota planu 12.686.485,62 zł. stanowi sumę wydatków na działalność podstawową zadań realizowanych przez poszczególne jednostki Gminy Wielgomłyny. W przyjętej kwocie ujęto 39.790,00 zł. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Poszczególne jednostki Gminy Wielgomłyny 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 6.492.142,00 zł. 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 o wskaźniki zastosowane do wydatków bieżących.

W budżecie nie ma pozycji spłat gwarancji i poręczeń – gdyż umowy takie nie wystąpiły. Natomiast przyjęte kwoty odsetek zostały naliczone zgodnie z zawartymi umowami spłat kredytów oraz pożyczki z WFOŚiGW i przedstawiają się następująco: 2015r. – 220.500,00 zł.; 2016r. – 189.245,00 zł.; 2017r. – 177.192,00 zł.; 2018r. – 166.137,00 zł.; 2019r. – 135.068,00 zł.; 2020r. – 64.029,00 zł.; 2021r. – 58.700,00 zł.; 2022r. – 50.000,00 zł.; 2023r. – 40.000,00 zł.; 2024r. – 20.336,00 zł..

4. Prognoza wydatków majątkowych

Ujęta w kolumnie 2.2 WPF w roku 2015 kwota 821.150,00 zł. jest znacznie niższa w porównaniu do lat poprzednich. Wykaz zadań inwestycyjnych zawierają materiały informacyjne załączone do Uchwały budżetowej na rok 2015. Znaczny spadek spowodowany jest zakończeniem realizacji dużych przedsięwzięć współfinansowanych z UE.

W wydatkach majątkowych w roku 2015 zaplanowano inwestycje związane z przebudową dróg, budową wodociągu, budową kompleksu sportowo – rekreacyjnego, budową obiektów małej architektury oraz utwardzeń terenu w miejscu publicznym, remont chodnika polegający na wymianie nawierzchni wzdłuż pasa drogowego w m. Sokola Góra oraz zakupem sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Wielgomłynach. Wydatki majątkowe na najbliższe lata kształtują się następująco: 2016r. – 1.387.431,00 zł.; 2017r. – 1.737.559,00 zł. ; 2018r. – 1.883.638,00 zł.; 2019r. – 2.854.498,00 zł.; 2020r. – 3.511.493,00 zł.; 2021r. – 4.393.044,39 zł.; 2022r. – 5.142.021,00 zł.; 2023r. – 5.866.560,00 zł.; 2024r. – 6.732.995,56 zł.

5. Prognozowany wynik budżetu

Kwoty przyjęte w WPF w kolumnie 3 stanowią matematyczny wynik różnicy dochodów i wydatków. W 2015 roku wynik ten jest dodatni i stanowi nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Po zamknięciu roku budżetowego, sporządzeniu bilansu, przyjęte kwoty będą poddane weryfikacji i ewentualnej korekcie.

6. Prognozowane przychody i rozchody

Przychody to przede wszystkim kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Rozchody to spłaty rat zaciągniętych pożyczek

i kredytów ustalone zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów, a od roku 2017 powiększone o potencjalne spłaty rat planowanego w 2015 roku kredytu.

Prognoza na lata 2016-2024 pozwoliła pokryć wydatki i rozchody dochodami, ponieważ wydatki bieżące i majątkowe zostały racjonalnie zaplanowane w miarę możliwości finansowych budżetu. W związku z czym przychody nie zostały zaplanowane.

7. Kwota długu

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na koniec 2015 roku przewidywane jest zadłużenie w wysokości 6.431.907,32 zł. W kolejnych latach 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 zarówno bieżące i majątkowe z przeznaczeniem na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania.

Na wydatki bieżące przedsięwzięć na lata 2015 – 2018 zaplanowano kwotę - 702.600,00 zł. Prognozowane wydatki dotyczą między innymi:

- *Gospodarka odpadami – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielgomłyny*, limit wydatków w 2015r. – 347.600,00 zł.; w 2016r. 355.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe przedsięwzięć na lata 2015 – 2018 zaplanowano kwotę 1.999.335,93 zł. Prognozowane wydatki dotyczą między innymi:

- *Budowa obiektów małej architektury oraz utwardzeń terenu w miejscu publicznym, remont chodnika polegający na wymianie nawierzchni wzdłuż pasa drogowego w m. Sokola Góra*, limit wydatków w 2015r. – 94.000,00 zł.

- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Krzętów – Wola Życińska – Błonie, limit wydatków w 2015r. – 264.150,00 zł.
- Pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego w Radomsku „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej DP3920E w miejscowości Sokola Góra”, limit wydatków w 2015r. 98.000,00 zł.
- Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą - I etap w Wielgomłynach, limit wydatków w 2015r. – 150.000,00 zł., w 2016r. – 366.998,00 zł.; w 2017r. – 370.187,93 zł.
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niedospielin Wielgomłyny ul. Zagórska (I etap), limit wydatków w 2016r. – 370.000,00 zł.
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wielgomłyny, limit wydatków w 2016r. – 143.000,00 zł., w 2017r. - 143.000,00 zł.

WIELOMŁYŃSKA
GMINA
Zdzisław Łoś