

**Uchwała Nr XXXIV/204/2017
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2018-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wieliczki na lata 2018–2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Do uchwały dołącza się opis przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXIV/139/2016 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2017-2026.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/204/2017
z dnia 2017-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	13 829 803,12	13 275 897,58	819 681,00	3 838,71	2 667 556,00	1 424 597,70	5 527 362,00	3 463 824,09	553 905,54	111 424,52	442 481,02	
Wykonanie 2016	16 210 240,06	16 036 322,12	884 613,00	5 920,49	3 188 439,69	1 882 349,68	5 710 343,00	5 571 751,53	173 917,94	101 596,27	72 321,67	
Plan 3 kw. 2017	17 510 685,54	17 296 059,54	991 594,00	4 000,00	3 188 286,00	1 890 000,00	5 883 395,00	6 541 350,54	214 626,00	67 220,00	147 406,00	
Wykonanie 2017	19 601 972,14	18 034 917,14	991 594,00	4 700,00	3 198 682,00	1 890 000,00	5 883 395,00	7 251 037,14	1 567 055,00	68 653,00	1 498 402,00	
2018	19 448 978,00	15 938 906,00	1 184 602,00	4 000,00	3 209 402,00	1 941 400,00	5 578 153,00	5 287 778,00	3 510 072,00	139 180,00	3 370 892,00	
2019	16 072 349,00	15 972 349,00	1 180 000,00	4 000,00	3 200 000,00	1 950 000,00	5 600 000,00	5 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	15 265 886,00	15 265 886,00	920 000,00	0,00	3 200 000,00	1 900 000,00	5 600 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 012 586,00	15 012 586,00	920 000,00	0,00	3 200 000,00	1 900 000,00	5 600 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 073 437,00	15 073 437,00	920 000,00	0,00	3 200 000,00	1 800 000,00	5 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 003 491,00	15 003 491,00	920 000,00	0,00	3 200 000,00	1 800 000,00	5 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 003 491,00	15 003 491,00	920 000,00	0,00	3 200 000,00	1 800 000,00	5 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 003 491,00	15 003 491,00	920 000,00	0,00	3 200 000,00	1 800 000,00	5 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 141 491,00	15 141 491,00	920 000,00	0,00	3 200 000,00	1 800 000,00	5 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 141 491,00	15 141 491,00	1 000 000,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	5 320 000,00	5 200 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	13 629 602,05	12 865 597,33	0,00	0,00	0,00	95 105,50	95 105,50	0,00	4 000,00	764 004,72
Wykonanie 2016	15 126 886,03	14 452 611,39	0,00	0,00	0,00	83 913,00	83 913,00	0,00	4 040,84	674 274,64
Plan 3 kw. 2017	21 080 599,54	16 301 776,54	0,00	0,00	0,00	108 000,00	100 000,00	0,00	3 500,00	4 778 823,00
Wykonanie 2017	20 994 112,77	16 634 663,77	0,00	0,00	0,00	108 000,00	100 000,00	0,00	3 500,00	4 359 449,00
2018	20 742 478,00	15 356 451,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	120 000,00	0,00	33 000,00	5 386 027,00
2019	15 706 689,00	14 706 689,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	48 000,00	1 000 000,00
2020	14 892 226,00	14 666 726,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	47 500,00	225 500,00
2021	14 662 586,00	14 234 686,00	0,00	0,00	x	108 500,00	108 500,00	0,00	47 500,00	427 900,00
2022	14 573 437,00	14 125 537,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	47 500,00	447 900,00
2023	14 506 491,00	14 246 491,00	0,00	0,00	x	83 600,00	83 600,00	0,00	43 700,00	260 000,00
2024	14 503 491,00	14 133 491,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	40 800,00	370 000,00
2025	14 503 491,00	14 303 491,00	0,00	0,00	x	51 100,00	51 100,00	0,00	36 000,00	200 000,00
2026	14 641 491,00	14 441 491,00	0,00	0,00	x	32 700,00	32 700,00	0,00	17 000,00	200 000,00
2027	14 641 491,00	14 441 491,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	15 000,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	200 201,07	511 631,50	0,00	0,00	511 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 083 354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 569 914,00	3 899 034,00	714 879,00	385 759,00	0,00	0,00	3 184 155,00	3 184 155,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 392 140,63	1 817 438,00	367 438,00	38 318,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2018	-1 293 500,00	1 659 160,00	0,00	0,00	1 012 160,00	646 500,00	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00
2019	365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	373 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	311 769,00	311 769,00	23 649,00	0,00	23 649,00	0,00	0,00	2 970 180,00	0,00	410 300,25	921 931,75
Wykonanie 2016	286 080,00	286 080,00	30 941,00	0,00	30 941,00	0,00	0,00	2 684 100,00	0,00	1 583 710,73	1 583 710,73
Plan 3 kw. 2017	329 120,00	329 120,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 539 135,00	0,00	994 283,00	1 709 162,00
Wykonanie 2017	329 120,00	329 120,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 804 980,00	0,00	1 400 253,37	1 767 691,37
2018	365 660,00	365 660,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 086 320,00	0,00	582 455,00	1 594 615,00
2019	365 660,00	365 660,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 720 660,00	0,00	1 265 660,00	1 265 660,00
2020	373 660,00	373 660,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 347 000,00	0,00	599 160,00	599 160,00
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00	0,00	777 900,00	777 900,00
2022	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 497 000,00	0,00	947 900,00	947 900,00
2023	497 000,00	497 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	757 000,00	757 000,00
2024	500 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2025	500 000,00	500 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2027	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,94%	2,74%	0,00	2,74%	3,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,28%	2,07%	0,00	2,07%	10,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,45%	2,26%	0,00	2,26%	6,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,19%	2,02%	0,00	2,02%	7,49%	x	x	x	x
2018	2,50%	2,17%	0,00	2,17%	3,71%	6,74%	7,22%	TAK	TAK
2019	3,10%	2,61%	0,00	2,61%	8,50%	6,72%	7,20%	TAK	TAK
2020	3,25%	2,84%	0,00	2,84%	3,92%	6,09%	6,57%	TAK	TAK
2021	3,05%	2,74%	0,00	2,74%	5,18%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2022	3,97%	2,33%	0,00	2,33%	6,29%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2023	3,87%	2,60%	0,00	2,60%	5,05%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2024	3,78%	1,84%	0,00	1,84%	5,80%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2025	3,67%	1,37%	0,00	1,37%	4,67%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2026	3,52%	3,41%	0,00	3,41%	4,62%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2027	3,46%	0,06%	0,00	0,06%	4,62%	5,03%	5,03%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 372 853,08	1 198 801,97	692 515,33	411 983,27	280 532,06	280 532,06	80 721,52	399 348,03
Wykonanie 2016	0,00	286 080,00	5 637 663,38	1 247 264,26	201 730,37	0,00	201 730,37	111 011,37	546 763,31	16 499,96
Plan 3 kw. 2017	0,00	329 120,00	5 784 470,25	1 361 626,00	4 192 566,25	781 796,25	3 410 770,00	3 367 190,00	359 833,00	1 050 000,00
Wykonanie 2017	0,00	329 120,00	5 814 268,10	1 368 766,00	4 317 439,62	828 669,62	3 488 770,00	3 367 190,00	347 833,00	1 050 000,00
2018	0,00	0,00	5 745 127,00	1 483 781,00	2 734 001,00	591 051,00	2 142 950,00	2 142 950,00	3 243 077,00	0,00
2019	365 660,00	365 660,00	5 579 558,00	1 420 000,00	953 366,00	259 366,00	694 000,00	694 000,00	306 000,00	0,00
2020	373 660,00	373 660,00	5 635 354,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	5 635 354,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 900,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	5 635 354,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 900,00	0,00
2023	497 000,00	497 000,00	5 635 354,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	5 635 354,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	5 635 354,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	5 636 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	5 636 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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.

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 podmiotów dysponujących 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
Wykonanie 2015	323 231,02	287 390,46	287 390,46	416 601,00	416 601,00	416 601,00	411 983,27	376 142,71	376 142,71
Wykonanie 2016	30 530,21	30 530,21	30 530,21	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	5 700,00
Plan 3 kw. 2017	789 428,25	747 721,47	747 721,25	43 580,00	43 580,00	43 580,00	823 039,25	778 252,47	823 039,25
Wykonanie 2017	1 153 240,62	1 111 533,84	1 111 533,84	1 394 576,00	1 394 576,00	1 394 576,00	869 912,62	825 125,84	869 912,62
2018	287 549,00	275 632,00	275 632,00	1 120 892,00	1 120 892,00	237 072,00	593 031,00	579 134,00	593 031,00
2019	245 929,00	245 115,00	245 115,00	0,00	0,00	0,00	259 366,00	258 552,00	258 552,00
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

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	273 092,46	196 585,00	273 092,46	76 507,46	76 507,46	76 507,46	76 507,46	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	2 547 063,00	1 627 735,00	2 547 063,00	964 114,78	964 114,78	964 114,78	964 114,78	2 503 483,00	2 503 483,00
Wykonanie 2017	2 547 063,00	1 627 735,00	2 547 063,00	964 114,78	964 114,78	964 114,78	964 114,78	1 156 400,00	1 156 400,00
2018	1 816 580,00	1 164 472,00	427 580,00	666 005,00	160 825,00	666 005,00	160 825,00	647 000,00	146 920,00
2019	0,00	0,00	0,00	814,00	814,00	814,00	814,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 503 483,00	2 503 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	647 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	311 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	286 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	329 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	329 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	373 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/204/2017
z dnia 2017-12-28

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)				4 752 586,62	2 734 001,00	953 366,00	0,00	0,00	4 752 586,62
1.a	- wydatki bieżące				1 679 086,62	591 051,00	259 366,00	0,00	0,00	1 679 086,62
1.b	- wydatki majątkowe				3 073 500,00	2 142 950,00	694 000,00	0,00	0,00	3 073 500,00
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:				3 542 840,62	2 407 631,00	259 366,00	0,00	0,00	3 542 840,62
1.1.1	- wydatki bieżące				1 679 086,62	591 051,00	259 366,00	0,00	0,00	1 679 086,62
1.1.1.1	Nowoczesna Edukacja w Gminie Wieliczki - Wzrost edukacji w Gminie Wieliczki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach	2017	2019	777 721,25	170 250,00	11 635,00	0,00	0,00	777 721,25
1.1.1.2	Radosne Przedszkole w Gminie Wieliczki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach	2017	2019	759 675,00	367 759,00	205 956,00	0,00	0,00	759 675,00
1.1.1.3	Erasmus+, Akcja KA219 - Edukacja szkolna	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach	2017	2019	141 690,37	53 042,00	41 775,00	0,00	0,00	141 690,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 863 754,00	1 816 580,00	0,00	0,00	0,00	1 863 754,00
1.1.2.1	Radosne Przedszkole w Gminie Wieliczki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach	2017	2019	43 580,00	43 580,00	0,00	0,00	0,00	43 580,00
1.1.2.2	Przebudowa części drogi gminnej nr 142013N Wilkasy-Cimoszki -	Urząd Gminy	2017	2018	1 418 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach - Stworzenie ośrodka animacji kulturalnej dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2015	2018	187 076,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	187 076,00
1.1.2.4	Budowa zaplecza socjalnego i doposażenie istniejącego terenu rekreacyjno-sportowego w Krupinie - Stworzenie ośrodka animacji kulturalnej dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2015	2018	215 098,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	215 098,00
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				1 209 746,00	326 370,00	694 000,00	0,00	0,00	1 209 746,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 209 746,00	326 370,00	694 000,00	0,00	0,00	1 209 746,00
1.3.2.1	Budowa budynku rekreacyjnego na świetlicę we wsi Puchówka - Stworzenie ośrodka animacji kulturalnej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	68 719,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	68 719,00
1.3.2.2	Budowa budynku rekreacyjnego na świetlicę we wsi Szeszki - Stworzenie ośrodka animacji kulturalnej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	71 337,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	71 337,00

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						
1.3.2.3	Modernizacja boiska (kort) przy Gimnazjum Publicznym w Wieliczkach - poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2019	56 150,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	56 150,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Wojnasy - Wierciochy - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2015	2019	206 170,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	206 170,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Cimochoy -	Urząd Gminy	2017	2019	329 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	329 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Cimoszkach 0,295 km -	Urząd Gminy	2017	2018	188 370,00	178 370,00	0,00	0,00	0,00	188 370,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich dz.Nr 128,152 0,121km -	Urząd Gminy	2017	2018	69 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich dz.Nr 131,161 0,148 km -	Urząd Gminy	2017	2018	71 500,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w Sobolach -	Urząd Gminy	2017	2019	149 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	149 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/204/2017 Rady Gminy Wieliczki, z dnia 28.12.2017 r.

Opis przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2027 Gminy Wieliczki

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2027 przyjęto kwoty dochodów i wydatków, na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r. i planowanego 2018 r. Planowanie dochodów i wydatków na okres 10 letni, wyższym wskaźnikiem wzrostu, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Przyjęto dochody bieżące, opierając się głównie na pozycjach dochodów własnych oraz informacji otrzymanych od Ministra Finansów, wstępnych kwotach dotacji na zadania własne i zlecone, przy uwzględnieniu typowo rolniczego charakteru Gminy i analizie lat historycznych - założono nieznaczny wzrost dochodów bieżących, który w tym tempie może się utrzymywać.

Z informacji przekazanych przez Ministra Finansów dotyczącej poziomu subwencji ogólnej na 2018 r., wynika jej zmniejszenie w stosunku do 2017 r. o kwotę 305.242 zł.

Przewidywane dochody i wydatki w latach 2019-2027 pozostawiono niemalże w wysokościach z lat poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, i tak:

- w 2018 r. przyjęto sprzedaż 3 działek w Wieliczkach; sprzedaż lokali w budynku komunalnym w Cimochach z udziałem w działce oraz wpłaty rat za nabyte lokale w latach wcześniejszych;

Wartość działek przeznaczonych do sprzedaży wyszacowano na podstawie wyceny dokonanej dla działek przeznaczonych do sprzedaży w 2017 r.. Niektóre pozycje (lokalne, działki) były już wyceniane i ogłaszane do sprzedaży, z uwagi na małe zainteresowanie kupnem, postanowiono o czasowej rezygnacji z ich sprzedaży, zwłaszcza w przypadku działek, które będą wydzierżawiane.

Pozostałe dochody majątkowe to dochody z dotacji na zadania inwestycyjne, w przypadku zakwalifikowania zadań do realizacji z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" oraz z PROW na lata 2014-2020. Do zadania realizowanego z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" przewidujemy również dofinansowanie z Powiatu Oleckiego.

- w 2019 r. przyjęto sprzedaż działek, która będzie możliwa po sporządzeniu aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieliczki.

Wydatki:

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – przewidziano 5% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy w 2018 r. W poszczególnych latach w kwotach ogółem nie jest to zauważalne ze względu na planowane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (zmieniające się ze względu na ilość osób uprawionych do otrzymania wymienionych świadczeń w poszczególnych latach).

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 „Urzędy gmin” – w 2018 r., założony wzrost do przewidywanego wykonania tych wydatków w 2017 r. wynika z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Przedsięwzięcia majątkowe objęte limitem w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przewidziane do realizacji w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych:

- w 2018 r. na wartość 2.142.950 zł;
- w 2019 r. na wartość 694.000 zł;

Przewiduje się również realizację inwestycji rocznych, które szczegółowo omawiane są w budżetach na dany rok budżetowy.

W latach 2020-2027 wykazuje się niemalże stałe wielkości wydatków majątkowych.

Gmina nie udzielała dotychczas gwarancji i poręczeń, dlatego też nie uwzględnia się wydatków z tych tytułów.

Nie wykazano również zobowiązań związku współtworzonego m.in. przez Gminę Wieliczki, gdyż Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” nie wykazał zobowiązań.

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, przy uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia w 2018 r.:

- emitowanie obligacji w kwocie 647 000 zł, przewidzianych do wykupu w roku 2023- 147.000 zł i w 2027- 500.000,00 zł.

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość odsetek i rozchodów.

Ze spłaty rat przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ufp. wynikają:

1) z 2013 roku - kredyt w kwocie 162.000 zł, na udział własny gminy w zadaniu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wieliczki (przydomowe oczyszczalnie ścieków) realizowany z udziałem środków UE. Wyłączenia spłaty obejmują lata 2014-2020.

2) z 2017 roku- emisja obligacji na kwotę 766 000 zł, na udział własny gminy w zadaniach realizowanych z PROW 2014-2020: "Przebudowa drogi gminnej Nr 142012N- Wilkasy", "Przebudowa części drogi gminnej Nr 142011N- Wojnasy", "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142018N- ul. Letniskowa w m. Wieliczki". Wyłączenia spłaty obejmują lata 2022-2025.

3) z planu na 2018 r.- emisja obligacji na kwotę 647.000 zł jako udział własny gminy w zadaniu przewidywanym do realizacji z PROW 2014-2020 pn.: "Przebudowa części drogi gminnej Nr 142013N Wilkasy-Cimoszki". Wyłączenia spłaty obejmują 2023 i 2027 r.

Na wszystkie ww. zadania umowy były podpisane po 1 stycznia 2013 r. i były realizowane w co najmniej 60% udziałem środków UE.

Przychody.

W roku 2018 przychody planowane są w kwocie 1.659.160 zł, w tym:

- emisja obligacji na kwotę 647.000,00 zł;
- 1.012.160,00 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń, kredytów z lat ubiegłych, w tym kwota 346.082 zł, otrzymana na dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków UE w 2017 r., które będą wydatkowane w 2018 r.

Na 2019 rok różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi środków otrzymanych na programy, projekty finansowane z udziałem środków UE wynosi 13.437 zł, są to środki otrzymane w 2017 r., które będą wydatkowane w 2019 r.

Rozchody.

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji, które przewidziane są do spłaty do 2026 r.. W 2018 roku planuje się wyemitować obligacje, których wykup przyjęto w roku 2023 i 2027, co znajduje swoje odzwierciedlenie w prognozowanej spłacie długu.

W latach 2019-2026 spłata zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przewidziana jest z kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą.

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

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

Z przedstawionej prognozy wynika, że zachowano prawidłową relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla wszystkich lat objętych prognozą.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Borowski