

Uchwała Nr XXXVIII/238/2018

**Rady Gminy Wieliczki
z dnia 14 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zmiany 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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust 1 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

W uchwale Nr XXXIV/204/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2018–2027, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/238/2018
z dnia 2018-06-14

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	19 665 642,67	18 009 643,44	1 014 100,00	6 465,01	3 220 278,46	1 912 667,10	5 883 395,00	7 164 348,88	1 655 999,23	157 597,17	1 498 402,06	
2018	19 789 275,88	16 395 888,88	1 184 602,00	4 000,00	3 211 365,00	1 941 400,00	5 547 482,00	5 733 036,01	3 393 387,00	139 180,00	3 153 614,00	
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	20 047 127,53	15 981 620,52	0,00	0,00	0,00	83 094,16	76 747,07	0,00	3 375,71	4 065 507,01
2018	21 447 038,27	15 888 111,27	0,00	0,00	0,00	125 000,00	120 000,00	0,00	33 000,00	5 558 927,00
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	-381 484,86	2 647 337,60	1 197 337,60	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	381 484,86	0,00	0,00
2018	-1 657 762,39	2 023 414,12	0,00	0,00	1 376 414,12	1 010 762,39	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:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	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	329 128,27	329 128,27	30 008,27	0,00	30 008,27	0,00	0,00	3 804 971,73	0,00	2 028 022,92	3 225 360,52
2018	365 651,73	365 651,73	29 991,73	0,00	29 991,73	0,00	0,00	4 086 320,00	0,00	507 777,61	1 884 191,73
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	0,00	0,00	0,00	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	316 000,00	0,00	316 000,00	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	2,06%	1,89%	0,00	1,89%	11,11%	x	x	x	x
2018	2,45%	2,14%	0,00	2,14%	3,27%	6,74%	8,43%	TAK	TAK
2019	3,10%	2,61%	0,00	2,61%	8,50%	6,58%	8,26%	TAK	TAK
2020	3,25%	2,84%	0,00	2,84%	3,92%	5,94%	7,63%	TAK	TAK
2021	3,05%	2,74%	0,00	2,74%	5,18%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2022	3,97%	2,33%	0,00	2,33%	6,29%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2023	3,87%	3,58%	0,00	3,58%	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%	1,33%	0,00	1,33%	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	329 128,27	5 751 797,10	1 320 451,73	3 592 031,74	666 844,95	2 925 186,79	2 858 751,80	358 463,43	842 121,78
2018	0,00	0,00	5 775 427,49	1 483 583,00	3 232 625,67	826 675,67	2 405 950,00	2 254 950,00	3 303 977,00	0,00
2019	365 660,00	365 660,00	5 579 558,00	1 420 000,00	1 069 566,00	308 566,00	761 000,00	761 000,00	239 000,00	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	1 139 511,34	1 103 901,84	1 111 533,84	1 394 576,00	1 394 576,00	1 394 576,00	707 398,94	669 129,44	707 398,94
2018	301 278,83	283 264,55	283 264,55	337 665,00	337 665,00	237 072,00	754 855,67	734 861,39	754 855,67
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	2 117 057,08	1 350 996,00	2 117 057,08	804 330,58	804 330,58	804 330,58	804 330,58	766 000,00	766 000,00
2018	703 580,00	381 245,00	532 580,00	342 329,28	271 922,28	19 994,28	19 994,28	146 920,00	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	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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	329 128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	365 651,73	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 XXXVIII/238/2018
z dnia 2018-06-14

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)				5 209 733,54	3 232 625,67	1 069 566,00	0,00	0,00	5 209 733,54
1.a	- wydatki bieżące				1 802 086,62	826 675,67	308 566,00	0,00	0,00	1 802 086,62
1.b	- wydatki majątkowe				3 407 646,92	2 405 950,00	761 000,00	0,00	0,00	3 407 646,92
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:				2 224 839,55	1 280 455,67	259 366,00	0,00	0,00	2 224 839,55
1.1.1	- wydatki bieżące				1 679 086,62	752 875,67	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	257 357,69	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	426 182,01	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	69 335,97	41 775,00	0,00	0,00	141 690,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				545 752,93	527 580,00	0,00	0,00	0,00	545 752,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	247 075,41	239 000,00	0,00	0,00	0,00	247 075,41
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	255 097,52	245 000,00	0,00	0,00	0,00	255 097,52
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				2 984 893,99	1 952 170,00	810 200,00	0,00	0,00	2 984 893,99
1.3.1	- wydatki bieżące				123 000,00	73 800,00	49 200,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wieliczki w granicach administracyjnych Gminy Wieliczki - Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wieliczki w granicach administracyjnych Gminy Wieliczki	Urząd Gminy	2018	2019	123 000,00	73 800,00	49 200,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 861 893,99	1 878 370,00	761 000,00	0,00	0,00	2 861 893,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa budynku rekreacyjnego na świetlicę we wsi Puchówka - Stworzenie ośrodka animacji kulturalnej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	69 849,50	6 000,00	0,00	0,00	0,00	69 849,50
1.3.2.2	Budowa budynku rekreacyjnego na świetlicę we wsi Szeszki - Stworzenie ośrodka animacji kulturalnej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	69 849,50	6 000,00	0,00	0,00	0,00	69 849,50
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	331 904,99	0,00	300 000,00	0,00	0,00	331 904,99
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 Niedźwiedzich dz.Nr 128,152 0,121km -	Urząd Gminy	2017	2019	69 500,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	69 500,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Niedźwiedzich 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
1.3.2.10	Budowa zadaszanej sceny w miejscu aktywności kulturalnej i turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Wieliczki -	Urząd Gminy	2017	2018	172 600,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	172 600,00
1.3.2.11	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 142013N Wilkasy-Cimoszki -	Urząd Gminy	2017	2018	1 477 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w WPF.

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2018-2027 polega na zmianie wysokości limitów przedsięwzięć w związku z rezygnacją realizacji zadania " " Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142013N Wilkasy-Cimoszki" ze środków UE w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na realizację tego zadania złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach programu pn.: "Rządowy Program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej". Limit wydatków na to zadanie został zwiększony o kwotę 59 000 zł, do wartości zgodnej ze złożonym wnioskiem.

Zmniejszeniu o kwotę 5 000 zł ulega limit wydatków planowany na realizację zadania " Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach".

Przewodniczący Rady Gminy
Miroslaw Borowski