

UCHWAŁA NR II/5/18
RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE

z dnia 30 listopada 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Wądroże Wielkie uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/229/17 Rady Gminy Wądroże Wielkie z 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018- 2033 załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie **załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2033 Gminy Wądroże Wielkie stanowią **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wądroże Wielkie.

§ 5. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Hawran

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	25 832 691,36	19 105 444,60	2 354 010,00	41 900,53	3 888 043,88	1 373 662,00	4 705 462,00	6 060 909,79	6 727 246,76	85 501,38	6 641 745,38
2019	22 191 781,57	19 475 912,90	2 780 564,00	60 000,00	4 284 804,29	1 621 500,00	5 209 280,00	4 578 094,28	2 715 868,67	950 000,00	1 765 868,67
2020	19 729 496,04	19 729 496,04	2 970 000,00	60 000,00	4 200 000,00	1 275 000,00	4 667 800,00	4 999 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 554 051,00	19 554 051,00	2 780 564,00	40 000,00	3 800 000,00	1 375 000,00	4 667 800,00	5 299 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 619 263,00	19 619 263,00	2 780 564,00	40 000,00	3 800 000,00	1 380 000,00	4 667 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 750 083,00	19 750 083,00	2 780 564,00	41 000,00	3 800 000,00	1 380 000,00	4 668 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 664 785,00	19 664 785,00	2 780 564,00	41 000,00	3 800 000,00	1 380 000,00	4 668 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 972 905,00	19 972 905,00	2 780 564,00	41 000,00	3 800 000,00	1 380 000,00	4 668 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 178 795,00	20 178 795,00	2 780 564,00	41 000,00	3 800 000,00	1 380 000,00	4 668 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 024 795,00	20 024 795,00	2 780 564,00	41 000,00	3 800 000,00	1 380 000,00	4 668 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 046 140,00	20 046 140,00	2 780 564,00	41 500,00	3 800 000,00	1 380 000,00	4 668 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 137 587,00	20 137 587,00	2 780 564,00	41 500,00	3 800 000,00	1 390 000,00	4 668 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 464 693,00	20 464 693,00	2 780 564,00	41 800,00	3 800 000,00	1 390 000,00	4 668 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 268 693,00	20 268 693,00	2 780 564,00	41 800,00	3 800 000,00	1 390 000,00	4 668 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 160 140,00	20 160 140,00	2 780 564,00	41 800,00	3 800 000,00	1 390 000,00	4 668 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2033	20 186 736,47	20 186 736,47	2 780 564,00	41 800,00	3 800 000,00	1 390 000,00	4 668 000,00	5 000 000,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾			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
2018	29 103 276,09	18 886 329,74	787,52	0,00	0,00	304 212,48	289 750,48	1 329,62	17 002,22	10 216 946,35
2019	21 679 781,57	17 892 232,23	19 952,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	48 641,67	3 787 549,34
2020	19 006 259,04	16 120 503,00	27 691,56	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	47 906,03	2 885 756,04
2021	18 724 051,00	17 052 483,00	27 008,21	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	46 456,22	1 671 568,00
2022	18 751 252,00	17 069 145,00	26 332,89	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	43 816,35	1 682 107,00
2023	18 919 083,00	17 046 924,00	25 657,57	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	40 540,34	1 872 159,00
2024	18 842 785,00	16 835 022,00	8 398,08	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	37 003,13	2 007 763,00
2025	19 157 605,00	16 835 022,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	32 186,44	2 322 583,00
2026	19 332 795,00	16 685 022,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	26 846,04	2 647 773,00
2027	19 179 795,00	16 532 022,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	20 969,11	2 647 773,00
2028	19 200 140,00	17 161 587,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	15 889,39	2 038 553,00
2029	19 241 587,00	17 641 587,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	11 228,81	1 600 000,00
2030	19 568 693,00	17 968 693,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	6 568,22	1 600 000,00
2031	19 418 693,00	17 738 553,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	3 113,51	1 680 140,00
2032	19 310 140,00	17 670 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 553,72	1 640 140,00
2033	19 244 736,47	17 255 598,39	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	384,46	1 989 138,08

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 zaciągnięciem 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
2018	-3 270 584,73	4 901 647,73	0,00	0,00	958 636,73	0,00	3 943 011,00	3 270 584,73	0,00	0,00
2019	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	723 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	868 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	815 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	942 000,00	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie 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						
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
2018	1 631 063,00	1 631 063,00	896 567,00	896 567,00	0,00	0,00	0,00	12 372 548,00	0,00	219 114,86	1 177 751,59
2019	512 000,00	512 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11 860 548,00	0,00	1 583 680,67	1 583 680,67
2020	723 237,00	723 237,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	11 137 311,00	0,00	3 608 993,04	3 608 993,04
2021	830 000,00	830 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	10 307 311,00	0,00	2 501 568,00	2 501 568,00
2022	868 011,00	868 011,00	96 011,00	96 011,00	0,00	0,00	0,00	9 439 300,00	0,00	2 550 118,00	2 550 118,00
2023	831 000,00	831 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	8 608 300,00	0,00	2 703 159,00	2 703 159,00
2024	822 000,00	822 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	7 786 300,00	0,00	2 829 763,00	2 829 763,00
2025	815 300,00	815 300,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	6 971 000,00	0,00	3 137 883,00	3 137 883,00
2026	846 000,00	846 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	6 125 000,00	0,00	3 493 773,00	3 493 773,00
2027	845 000,00	845 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	3 492 773,00	3 492 773,00
2028	846 000,00	846 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	4 434 000,00	0,00	2 884 553,00	2 884 553,00
2029	896 000,00	896 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	3 538 000,00	0,00	2 496 000,00	2 496 000,00
2030	896 000,00	896 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	2 642 000,00	0,00	2 496 000,00	2 496 000,00
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00	2 530 140,00	2 530 140,00
2032	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	0,00	2 490 140,00	2 490 140,00
2033	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 138,08	2 931 138,08

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
2018	7,44%	3,90%	0,00	3,90%	1,18%	5,43%	5,73%	TAK	TAK
2019	4,02%	3,75%	0,00	3,75%	11,42%	3,80%	4,10%	TAK	TAK
2020	5,58%	5,22%	0,00	5,22%	18,29%	5,60%	5,90%	TAK	TAK
2021	6,12%	5,55%	0,00	5,55%	12,79%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2022	6,19%	5,48%	0,00	5,48%	13,00%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2023	5,86%	5,17%	0,00	5,17%	13,69%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2024	5,70%	5,02%	0,00	5,02%	14,39%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2025	5,38%	4,68%	0,00	4,68%	15,71%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2026	5,33%	4,72%	0,00	4,72%	17,31%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2027	5,27%	4,62%	0,00	4,62%	17,44%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2028	5,07%	4,51%	0,00	4,51%	14,39%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2029	5,19%	4,66%	0,00	4,66%	12,39%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2030	5,06%	4,56%	0,00	4,56%	12,20%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2031	4,69%	4,67%	0,00	4,67%	12,48%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2032	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	12,35%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2033	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	14,52%	12,34%	12,34%	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
2018	0,00	0,00	7 636 336,40	3 241 466,70	5 984 503,89	2 184,00	5 982 319,89	3 794 535,25	5 869 746,10	552 665,00
2019	512 000,00	512 000,00	8 062 382,99	2 146 810,22	2 806 026,26	43 735,00	2 762 291,26	1 962 246,04	1 661 469,34	68 000,00
2020	723 237,00	723 237,00	7 540 000,00	3 017 000,00	1 869 988,04	40 232,00	1 829 756,04	1 032 883,00	479 622,00	0,00
2021	830 000,00	830 000,00	7 540 000,00	3 018 000,00	1 624 859,00	41 945,00	1 582 914,00	1 482 914,00	188 654,00	0,00
2022	868 011,00	868 011,00	7 540 000,00	3 018 000,00	1 636 050,00	53 104,00	1 582 946,00	1 482 946,00	199 161,00	0,00
2023	831 000,00	831 000,00	7 600 000,00	3 018 000,00	1 609 399,00	63 184,00	1 546 215,00	1 446 215,00	425 944,00	0,00
2024	822 000,00	822 000,00	7 600 000,00	3 020 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 007 763,00	0,00
2025	815 300,00	815 300,00	7 600 000,00	3 020 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 322 583,00	0,00
2026	846 000,00	846 000,00	7 650 000,00	3 020 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 347 773,00	0,00
2027	845 000,00	845 000,00	7 650 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 773,00	0,00
2028	846 000,00	846 000,00	7 650 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 553,00	0,00
2029	896 000,00	896 000,00	7 650 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2030	896 000,00	896 000,00	7 650 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	7 650 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 140,00	0,00
2032	850 000,00	850 000,00	7 700 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 140,00	0,00
2033	942 000,00	942 000,00	7 700 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 138,08	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:				finansowane środkami określonymi 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	
2018	535 360,45	501 025,05	0,00	3 793 272,18	3 793 272,18	0,00	64 611,31	59 256,64	0,00	
2019	128 650,61	117 941,28	0,00	1 658 034,71	1 658 034,71	0,00	128 650,61	117 941,28	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	4 585 269,29	3 823 311,21	3 823 311,21	767 312,75	761 958,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 301 918,26	99 580,30	0,00	1 213 047,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	466 873,04	0,00	0,00	466 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2018	1 631 063,00	0,00	33 676,67	33 676,67	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	699 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	707 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	942 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 169 924,65	5 984 503,89	2 806 026,26	1 869 988,04	1 624 859,00	1 636 050,00
1.a	- wydatki bieżące				276 787,20	2 184,00	43 735,00	40 232,00	41 945,00	53 104,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 893 137,45	5 982 319,89	2 762 291,26	1 829 756,04	1 582 914,00	1 582 946,00
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:				8 299 823,03	4 580 603,29	1 301 918,26	466 873,04	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 299 823,03	4 580 603,29	1 301 918,26	466 873,04	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług Gmin z terenu jaworskiego - Rozwój e-usług Gmin z terenu jaworskiego	URZĄD GMINY	2016	2018	947 651,11	947 651,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wądroże Wielkie wieś Budziszów Wielki - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wądroże Wielkie wieś Budziszów Wielki	URZĄD GMINY	2016	2018	5 137 813,51	3 187 385,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W GMINIE WĄDROŻE WIELKIE -	URZĄD GMINY	2017	2019	776 628,26	4 710,00	771 918,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	LEPSZY START DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - EDUKACJA	URZĄD GMINY	2017	2018	440 857,11	440 857,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa targowiskastalego MÓJ RYNEK w Wądrożu Wielkim -	URZĄD GMINY	2017	2020	796 873,04	0,00	330 000,00	466 873,04	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach Wielkich I etap -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 870 101,62	1 403 900,60	1 504 108,00	1 403 115,00	1 624 859,00	1 636 050,00
1.3.1	- wydatki bieżące				276 787,20	2 184,00	43 735,00	40 232,00	41 945,00	53 104,00
1.3.1.1	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym - Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym	URZĄD GMINY	2015	2023	276 787,20	2 184,00	43 735,00	40 232,00	41 945,00	53 104,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 593 314,42	1 401 716,60	1 460 373,00	1 362 883,00	1 582 914,00	1 582 946,00
1.3.2.1	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym - Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym	URZĄD GMINY	2015	2023	534 929,00	157 775,18	54 673,00	52 883,00	52 914,00	52 946,00
1.3.2.2	Kanalizacja sanitarna we wsiach Postolice,Sobolew,Kosiska, Budziszów Mały -	URZĄD GMINY	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 609 399,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 030 826,19
1.a	63 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 384,00
1.b	1 546 215,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 786 442,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 394,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 394,59
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 651,11
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 385,07
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 628,26
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 857,11
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 873,04
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 609 399,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 681 431,60
1.3.1	63 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 384,00
1.3.1.1	63 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 384,00
1.3.2	1 546 215,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 437 047,60
1.3.2.1	46 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 406,18
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2184 D w m.Mierczyce i Wądroże Wielkie wraz z budową chodników real.w IV etapach" - Przebudowa drogi powiatowej 2184 D w m.Mierczyce i Wądroże Wielkie wraz z budową chodników real.w IV etapach"	WĄDROŻE WIELKIE	2017	2018	483 409,00	444 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika w m. Budziszów Wielki, -	WĄDROŻE WIELKIE	2017	2018	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup autobusu szkolnego -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2019	725 700,00	300 000,00	425 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji we wsiach Postolice, Sobolew, Kosiska, Budziszów Mały -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2026	7 800 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa chodników -	WĄDROŻE WIELKIE	2019	2023	700 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg -	WĄDROŻE WIELKIE	2019	2023	1 300 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Skale -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2019	125 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup i wymiana wodomierzy do odczytu radiowego -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2022	153 276,42	33 276,42	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.11	Budowa Centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach Wielkich I etap -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2020	380 000,00	0,00	100 000,00	280 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 665,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 700,00
1.3.2.6	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.3.2.7	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 276,42
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

załącznik nr 3

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2033 Gminy Wądroże Wielkie

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2033 została zmieniona w zakresie planów dochodów i wydatków w 2018 r. dostosowując je do stanów na dzień podjęcia uchwały tj. 30 listopada 2018 r. Urealniono dochody i wydatki bieżące w poszczególnych latach.

Wprowadzono planowany kredyt / pożyczkę w kwocie 990.011 zł na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wądroże Wielkie- Budziszów Wielki”. Zaplanowano spłatę rat i odsetek na lata 2019-2030. Zadanie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, planowana refundacja środków w pierwszej połowie 2019 r., w kwocie kredytu (pożyczki) uwzględniono wkład własny do ww. zadania na łączną kwotę 220.722,63 zł. Raty i odsetki kredytu podlegają wypaczeniom ustawowym określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Założono planowane odsetki w wysokości 3,23% (wibor 3m plus marża). W związku z powyższym dokonano zmian w kolumnach 2.1.3, 2.1.3.1, 2.1..3.1.2, 3, 4, 4.3, 4.3.1, 5, 5.1, 5.1.1., 5.1.1.1., 6, 8.1, 8.2, 10, 10.1, 14.1. Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

Przewidywana prognoza na 2019 r. została dostosowana do projektu budżetu uwzględniając konieczne zmiany wynikające z planowanego zaciągnięcia kredytu/pożyczki.

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany mające charakter porządkowy dostosowując załącznik do planu wydatków, zgodnie z realizacją zadań w 2018 r. i planowanymi zadaniami na lata kolejne.

Skarbnik Gminy

Małgorzata Dygudaj

Wójt Gminy

Elżbieta Jedlecka