

UCHWAŁA NR 0007.269.2018

RADY GMINY PRZYKONA

Z DNIA 15 MARCA 2018 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 – 2026

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875ze zm.) oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale 0007.243.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 – 2026 zmienionej Uchwałą Nr 0007.262.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 – 2026 wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2026 obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:

w wierszu roku 2018:

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwot 29.290.929,58zł zastępuje się kwot 29.966.878,93zł
- 2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwot 28.590.929,58zł, zastępuje się kwot 29.266.878,93zł,
- 3) w kolumnie 1.1.3 podatki i opłaty kwot 14.620.939,00zł zastępuje się kwot 15.267.939,00zł,
- 4) w kolumnie 1.1.4 z subwencji ogólnej kwot 5.506.990,00zł zastępuje się kwot 5.544.706,00zł,
- 5) w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwot 5.099.872,58zł, zastępuje się kwot 5.091.105,93zł,
- 6) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwot 35.580.125,30zł, zastępuje się kwot 36.574.297,94zł,
- 7) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwot 26.923.864,97zł, zastępuje się kwot 27.000.537,61zł,
- 8) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwot 8.656.260,33zł zastępuje się kwot 9.573.760,33zł,
- 9) w kolumnie 3 wynik budżetu kwot -6.289.195,72zł, zastępuje się kwot -6.607.419,01zł,
- 10) w kolumnie 4 przychody budżetu kwot 7.209.675,72zł, zastępuje się kwot 7.527.899,01zł,
- 11) w kolumnie 4.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwot 7.209.675,72zł, zastępuje się kwot 7.527.899,01zł,
- 12) w kolumnie 4.1.1 na pokrycie deficytu kwot 6.289.195,72zł, zastępuje się kwot 6.607.419,01zł,
- 13) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwot 1.667.064,61zł, zastępuje się kwot 2.266.341,32zł,
- 14) w kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o podatki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki kwot 8.876.740,33zł, zastępuje się kwot 9.794.240,33zł,
- 15) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwot 9.087.461,72zł zastępuje się kwot 9.092.461,83zł,
- 16) w kolumnie w kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kwot 3.171.242,17zł zastępuje się kwot 3.490.332,07zł,
- 17) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy kwot 2.836.794,53zł, zastępuje się kwot 2.882.128,47zł,
- 18) w kolumnie 11.3.1 bieżące kwot 1.100.494,53zł zastępuje się kwot 1.145.828,47zł,
- 19) w kolumnie 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane kwot 5.166.300,00zł zastępuje się kwot 5.858.800,00zł,
- 20) w kolumnie w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwot 1.614.255,33zł zastępuje się kwot 1.819.255,33zł,
- 21) w kolumnie 12.1. dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy kwot 160.257,58zł, zastępuje się kwot 161.272,93zł,
- 22) w kolumnie 12.1.1 podatki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy kwot 160.257,58zł, zastępuje się kwot 161.272,93zł,

23) w kolumnie 12.1.1.1 rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania kwot 160.257,58zł, zastępuje się kwot 161.272,93zł,
24) w kolumnie 12.3 wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z kwot 195.769,58zł zastępuje się kwot 211.103,52zł,
25) w kolumnie 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy kwot 160.257,55zł, zastępuje się kwot 167.762,27zł,
26) w kolumnie 12.3.2 wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy kwot 160.257,55zł, zastępuje się kwot 167.762,27zł,
27) w kolumnie 12.5 wydatki na wkład krajowy w związku z umowami 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 kwot 93.812,03zł zastępuje się kwot 101.641,25zł,
28) w kolumnie 12.5.1 w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania kwot 93.812,03zł zastępuje się kwot 101.641,25zł,
29) w kolumnie 14.3 wydatki zmniejszające dług kwot 0,00zł zastępuje się kwot 1.006,16zł,
30) w kolumnie 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 14.3.3 kwot 0,00zł zastępuje się kwotą 7,00zł,
31) w kolumnie 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego kwot 0,00zł zastępuje się kwot 999,16zł.

w wierszu roku 2019:

1) w kolumnie 2.1.1 wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji kwot 178.132,92zł zastępuje się kwot 0,00zł,
2) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy kwot 572.751,24zł, zastępuje się kwot 642.751,24zł,
3) w kolumnie 11.3.1 budżetowe kwot 572.751,24zł, zastępuje się kwot 642.751,24zł,

w wierszu roku 2020:

1) w kolumnie 2.1.1 wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji kwot 174.673,77zł zastępuje się kwot 0,00zł,

w wierszu roku 2021:

1) w kolumnie 2.1.1 wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji kwot 171.214,61zł zastępuje się kwot 0,00zł,

w wierszu roku 2022:

1) w kolumnie 2.1.1 wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji kwot 167.755,45zł zastępuje się kwot 0,00zł,

w wierszu roku 2023:

1) w kolumnie 2.1.1 wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji kwot 164.296,29zł zastępuje się kwot 0,00zł,

w wierszu roku 2024:

1) w kolumnie 2.1.1 wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji kwot 160.837,14zł zastępuje się kwot 0,00zł,

w wierszu roku 2025:

1) w kolumnie 2.1.1 wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji kwot 157.377,98zł zastępuje się kwot

0,00zł,

w wierszu roku 2026:

1) w kolumnie 2.1.1 wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji kwot 153.918,82zł zastępuje się kwotą 0,00zł,

Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026, określone jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.W § 2 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

w wierszu 1 wydatki na przedsięwzięcia ogółem:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwot 6.528.973,64zł zastępuje się kwotą 6.633.562,84 zł
- w kolumnie limit 2018 kwot 2.836.794,53zł zastępuje się kwotą 2.882.128,47zł,
- w kolumnie limit 2019 kwot 572.751,24zł zastępuje się kwotą 642.751,24zł,
- w kolumnie Limit zobowiązań kwot 2.806.129,07zł zastępuje się kwotą 2.730.709,07zł

w wierszu 1a wydatki bieżące:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwot 2.364.673,64zł zastępuje się kwotą 2.469.262,84 zł
- w kolumnie limit 2018 kwot 1.100.494,53zł zastępuje się kwotą 1.145.828,47zł,
- w kolumnie limit 2019 kwot 572.751,24zł zastępuje się kwotą 642.751,24zł,
- w kolumnie Limit zobowiązań kwot 495.525,60zł zastępuje się kwotą 420.105,60zł

- w wierszu 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 2009r. o finansach publicznych z czego:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwot 546.438,14zł zastępuje się kwotą 551.027,34zł
- w kolumnie limit 2018 kwot 354.069,58zł zastępuje się kwotą 369.403,52zł,
- w kolumnie limit zobowiązań kwot 354.725,60zł zastępuje się kwotą 189.305,60zł,

- w wierszu 1.1.1 wydatki bieżące:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwot 374.138,14zł zastępuje się kwotą 378.727,34zł
- w kolumnie limit 2018 kwot 195.769,58zł, zastępuje się kwotą 211.103,52zł,
- w kolumnie limit zobowiązań kwot 196.425,60zł zastępuje się kwotą 31.005,60zł,

- wierszu 1.1.1.3 "Cyfrowe samorządztwo Wielkopolski- nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa Wielkopolskiego"

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwot 31.207,45zł, zastępuje się kwotą 35.796,65zł
- w kolumnie Limit 2018 kwot 5.545,22zł, zastępuje się kwotą 10.134,42zł

- wierszu 1.1.1.3 "Sukces to Przedszkole w Przykonie"

- w kolumnie Limit 2018 kwot 165.420,00zł, zastępuje się kwotą 176.164,74zł
- w kolumnie limit zobowiązań kwot 165.420,00zł zastępuje się kwotą 0,00zł,

- w wierszu 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z czego:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwot 5.982.535,50zł zastępuje się kwotą 6.082.535,50zł,
- w kolumnie Limit 2018 kwot 2.482.724,95zł zastępuje się kwotą 2.512.724,95zł
- w kolumnie Limit 2019 kwot 566.550,00zł zastępuje się kwotą 636.550,00zł
- w kolumnie Limit zobowiązań kwot 2.451.403,47zł zastępuje się kwotą 2.541.403,47zł,

- w wierszu 1.3.1 wydatki bieżące

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwot 1.990.535,50zł zastępuje się kwotą 2.090.535,50zł,
- w kolumnie Limit 2018 kwot 904.724,95zł zastępuje się kwotą 934.724,95zł
- w kolumnie Limit 2019 kwot 566.550,00zł zastępuje się kwotą 636.550,00zł
- w kolumnie Limit zobowiązań kwot 299.100,00zł zastępuje się kwotą 389.100,00zł,

- wierszu 1.3.1.11 "Zagospodarowanie terenów pogórnich węgla brunatnego w sołectwie Dobra, etap I Budynek Przystani węglarskiej, etap II Pomost Cumowniczy"
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwota 260.000,00zł zastępuje się kwotą 300.000,00zł,
- w kolumnie Limit 2019 kwota 250.000,00zł, zastępuje się kwotą 290.000,00zł
- w kolumnie limit zobowiązań kwota 250.000,00zł, zastępuje się kwotą 290.000,00zł,

Dodaje się nowe zadanie:

" Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Przykona, Laski, Smulsko, Rogów, Białków Drugi, Ewinów "

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe wprowadza się kwota 60.000,00zł,
- w kolumnie Limit 2018 wprowadza się kwota 30.000,00zł,
- w kolumnie Limit 2019 wprowadza się kwota 30.000,00zł,
- w kolumnie Limit zobowiązań wprowadza się kwota 60.000,00zł,

Jednolite brzmienie załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF określone jest w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr 0007.269.2018
z dnia 2018-03-15

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 tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz rodków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	29 966 878,93	29 266 878,93	2 388 748,00	10 000,00	15 267 939,00	10 821 479,00	5 544 706,00	5 091 105,93	700 000,00	600 000,00	100 000,00
2019	26 803 486,10	26 203 486,10	2 453 244,00	15 000,00	11 545 962,02	10 149 939,02	6 065 399,00	5 151 381,29	600 000,00	600 000,00	0,00
2020	27 424 023,46	27 124 023,46	2 519 481,00	20 000,00	11 728 201,99	10 456 395,99	6 680 430,00	5 203 410,24	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	27 176 885,63	26 876 885,63	2 592 547,00	25 000,00	11 183 432,97	9 828 932,97	6 847 441,00	5 255 964,69	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	26 969 392,88	26 669 392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	27 270 146,93	26 970 146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	27 575 628,20	27 275 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	27 475 901,83	27 175 901,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	28 113 865,74	27 813 865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany tak i w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonta 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 przez tych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy ^X	
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			
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	36 574 297,94	27 000 537,61	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	9 573 760,33
2019	25 883 006,10	25 197 929,12	0,00	0,00	x	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	685 076,98
2020	27 322 743,46	23 751 135,75	0,00	0,00	x	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	3 571 607,71
2021	27 075 605,63	24 209 267,77	0,00	0,00	x	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	2 866 337,86
2022	26 868 112,88	23 826 532,20	0,00	0,00	x	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	3 041 580,68
2023	27 168 866,93	23 823 882,35	0,00	0,00	x	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	3 344 984,58
2024	27 474 348,20	23 821 323,13	0,00	0,00	x	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	3 653 025,07
2025	27 374 621,83	23 818 848,33	0,00	0,00	x	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	3 555 773,50
2026	28 012 585,74	23 816 468,61	0,00	0,00	x	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	4 196 117,13

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

Wyszczególnienie	Wynik bud etu ^x	Przychody bud etu ^x	z tego:							
			Nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, po yczki, emisja papierów warto ciowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwi zane z zaci gni ciem dłu gu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu bud etu ^x		na pokrycie deficytu bud etu ^x		na pokrycie deficytu bud etu ^x		na pokrycie deficytu bud etu ^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	-6 607 419,01	7 527 899,01	7 527 899,01	6 607 419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	920 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody bud etu X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań za wyliczenia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań za 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określonych w art. 243 ustawy 6) X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o rodki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
			z tego:											
			5.1	5.1.1	5.1.1.1									
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	920 480,00	920 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 440,00	0,00	2 266 341,32	9 794 240,33			
2019	920 480,00	920 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 960,00	0,00	1 005 556,98	1 005 556,98			
2020	101 280,00	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 680,00	0,00	3 372 887,71	3 372 887,71			
2021	101 280,00	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 400,00	0,00	2 667 617,86	2 667 617,86			
2022	101 280,00	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 120,00	0,00	2 842 860,68	2 842 860,68			
2023	101 280,00	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 840,00	0,00	3 146 264,58	3 146 264,58			
2024	101 280,00	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 560,00	0,00	3 454 305,07	3 454 305,07			
2025	101 280,00	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 280,00	0,00	3 357 053,50	3 357 053,50			
2026	101 280,00	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 397,13	3 997 397,13			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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 rodki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżki budżetów 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	Wska niki spłaty zobowiązań								
	Wska niki planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań za zwi zku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wska niki planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań za zwi zku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań za zwi zku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wska niki planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań za zwi zku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wska niki dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wska niki jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wska niki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wska niki ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wska niki ustalony w oparciu o średni arytmetyczny z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wska niki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wska niki ustalony w oparciu o średni arytmetyczny z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wska niki spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań za zwi zku 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 wska niki spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań za zwi zku 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	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	9,57%	13,33%	15,48%	TAK	TAK
2019	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,99%	10,32%	12,47%	TAK	TAK
2020	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	13,39%	6,68%	8,83%	TAK	TAK
2021	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	10,92%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2022	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	11,65%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2023	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	12,64%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2024	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	13,61%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2025	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	13,31%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2026	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	15,29%	13,19%	13,19%	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 nadwy ki bud etowej 10)	Informacje uzupełniają ce o wybranych rodzajach wydatków bud etowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, po yczek i wykup papierów warto ciowych	Wydatki bie ce na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem organów jednostki samorz du terytorialnego 11)	Wydatki obj te limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bie ce	maj tkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki maj tkowe w formie dotacji	
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	9 092 461,83	3 490 332,07	2 882 128,47	1 145 828,47	1 736 300,00	5 858 800,00	1 819 255,33	1 875 705,00	
2019	920 480,00	920 480,00	9 152 779,17	2 630 380,74	642 751,24	642 751,24	0,00	0,00	485 076,98	200 000,00	
2020	101 280,00	101 280,00	9 225 191,34	2 696 140,26	999 800,00	9 800,00	990 000,00	0,00	2 921 607,71	650 000,00	
2021	101 280,00	101 280,00	9 016 942,42	2 763 543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 337,86	650 000,00	
2022	101 280,00	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	101 280,00	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	101 280,00	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	101 280,00	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	101 280,00	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwy ki bud etowej, inne ni splaty kredytów, po yczek i wykup papierów warto ciowych, wymaga okre lenia w obja nieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje si kwoty wydatków w ramach zada własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wła ciowych dla organów i urz dów jednostki samorz du terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje si warto inwestycji rozpocz tych co najmniej w poprzednim roku bud etowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje si warto nowych inwestycji, które planuje si rozpocz 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 budżetowe 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 budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetowe 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
			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			rodki 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	161 272,93	161 272,93	161 272,93	100 000,00	100 000,00	100 000,00	211 103,52	167 762,27	167 762,27
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201,24	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

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 umowami 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 zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami 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 umowami 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 zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z zawartymi umowami 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	158 300,00	100 000,00	100 000,00	101 641,25	101 641,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 201,24	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

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 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 przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami 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 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.)	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 zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z zawartymi umowami 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

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 zaciętych tych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych porcji i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	920 480,00	0,00	1 006,16	7,00	999,16	0,00	0,00
2019	920 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań za określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z 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 określając procedurę jak objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zacięto oraz planuje się zacięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcji i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcji i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zacięto oraz planuje się zacięto zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcji 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 s 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 Uchwała Nr 0007.269.2018
z dnia 2018-03-15

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)				6 633 562,84	2 882 128,47	642 751,24	999 800,00	0,00	2 730 709,07
1.a	- wydatki bieżące				2 469 262,84	1 145 828,47	642 751,24	9 800,00	0,00	420 105,60
1.b	- wydatki majątkowe				4 164 300,00	1 736 300,00	0,00	990 000,00	0,00	2 310 603,47
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:				551 027,34	369 403,52	6 201,24	0,00	0,00	189 305,60
1.1.1	- wydatki bieżące				378 727,34	211 103,52	6 201,24	0,00	0,00	31 005,60
1.1.1.2	Sukces to Przedszkole w Przykonia	Zespół Szkół w Przykonia	2017	2018	305 724,00	176 164,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowe samorzady atutem Wielkopolski-nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa Wielkopolskiego -	Urząd Gminy Przykonia	2017	2018	35 796,65	10 134,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonia	2017	2019	37 206,69	24 804,36	6 201,24	0,00	0,00	31 005,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				172 300,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	158 300,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie placu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Boleszczyń -	Urząd Gminy Przykonia	2016	2018	48 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie placu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Olszówka -	Urząd Gminy Przykonia	2016	2018	48 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie placu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zimotki -	Urząd Gminy Przykonia	2016	2018	76 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 082 535,50	2 512 724,95	636 550,00	999 800,00	0,00	2 541 403,47
1.3.1	- wydatki bieżące				2 090 535,50	934 724,95	636 550,00	9 800,00	0,00	389 100,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Przykonia	Zespół Szkół w Przykonia	2016	2018	308 147,00	183 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Badków Drugi, Dębrowa, Ewinów, Gajówka, Gajsin, Kaczki Plastowe, Łaski, Młyniska, Olszówka, Paulinów, Posoka, Przykonia, Psary, Rogów, Smulsko, Wichertów w gminie Przykonia	Urząd Gminy Przykonia	2016	2018	49 138,50	49 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przykonia -	Urząd Gminy Przykonia	2017	2019	1 275 750,00	613 500,00	306 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykonia na lata 2017-2018 -	Urząd Gminy Przykonia	2017	2018	18 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00

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						
1.3.1.9	Prace geodezyjne polegające na wyznaczeniu granic drogi w miejscowości Białków Pierwszy-Główny -	Urząd Gminy Przykona	2017	2018	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.10	Prace geodezyjne polegające na wyznaczeniu granic drogi w miejscowości Kaczki Plastowe -Rogów -	Urząd Gminy Przykona	2017	2018	40 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.11	Zagospodarowanie terenów pogórnich w głąb brunatnego w sołectwie Dobra, etap I Budynek Przystani węglarskiej, etap II Pomost Cumowniczy -	Urząd Gminy Przykona	2018	2019	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.12	Wynajem kserokopiarki -	Urząd Gminy Przykona	2018	2020	29 400,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Przykona, Łaski, Smulsko, Rogów, Białków Drugi, Ewinów - Pańszewo zagospodarowania	Urząd Gminy Przykona	2018	2019	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 992 000,00	1 578 000,00	0,00	990 000,00	0,00	2 152 303,47
1.3.2.2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z "Planem gospodarki niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykona"	Urząd Gminy Przykona	2016	2018	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Budowa wietlicy Wiejskiej w Białkowie Drugim	Urząd Gminy Przykona	2017	2018	488 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	3 165,79
1.3.2.6	Budowa wietlicy Wiejskiej w miejscowości Olszówka	Urząd Gminy Przykona	2017	2018	455 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 137,68
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykona -	Urząd Gminy Przykona	2017	2020	1 040 000,00	10 000,00	0,00	990 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi w miejscowości Paulinów -	Urząd Gminy Przykona	2017	2018	380 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu w miejscowości Psary -	Urząd Gminy Przykona	2017	2018	29 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00

Obja nienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 – 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przykona na lata 2018 – 2026 została opracowana w formie nowej uchwały, która uchyli uchwał dotychczasow .

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o założenia makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów w tym wskaźnik inflacji i PKB, dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków 2015-2016 i przewidywane wykonanie za 2017r. oraz informacje zgromadzone m.in. w zakresie polityki podatkowej. Przy opracowaniu WPF uwzględniono dotyczące spłaty zadłużenia i jego obsługi .

1. Dochody

Szczegółowy opis dochodów zaplanowanych został ujęty w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2018r. Dochody na nadchodzący rok budżetowy zostały zaplanowane na kwotę 29.288.029,58zł z czego dochody bieżące to kwota 28.588.029,58zł, a dochody majątkowe to 700.000,00zł.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zarówno w roku 2018 jak i w latach następnych zostały oparte na założeniu stopniowego zmniejszania wpływów z tytułu podatku od nieruchomości ze względu na konieczności na terenie Gminy Przykona działalności gospodarczej prowadzonej przez PAK KWB Adamów S.A. Do ustalania wpływów z podatku od nieruchomości w roku 2018 jak i w latach następnych przyjęto, że corocznie będzie nastąpiło przeklasyfikowanie gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki kopalne średnio o 80,00ha (do roku 2022) oraz zmniejszenie podstawy opodatkowania w budowlach i budynkach związanych z działalnością gospodarczą. W prognozie dochodów bieżących założono, że ostatecznie w powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie w posiadaniu PAK KWB Adamów S.A. będzie wynosiła 340,00ha.

Prognozując dochody bieżące założono, że spółka akcyjna Zespół Elektrowni Patnów –Adamów –Konin S.A. zakończy swą działalność w 2017r. co będzie miało wpływ na wysokość podatku od nieruchomości i opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska. Począwszy od roku 2018 założono stopniowe likwidowanie budowli i budynków związanych z działalnością gospodarczą co spowoduje zmniejszenie wpływów w podatku od nieruchomości w latach 2018-2019 łącznie o 175.200,00zł. W założeniach przyjęto, że proces rekultywacji gruntów będących w posiadaniu Zespołu Elektrowni PAK S.A. będzie przebiegał stopniowo średnio po 20,00ha rocznie w roku 2021 i 2022. W latach następnych założono zwiększenie liczby hektarów podlegających przeklasyfikowaniu do poziomu 40,00ha rocznie, a cały proces zakończy się w 2025r. co spowoduje zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości w 2026r. o 728.000,00zł.

Przy opracowywaniu WPF założono, że w latach 2018-2026 nastąpi spadek dochodów bieżących gminy o 2,71% (relacja roku 2026/2018). Najniższy poziom dochodów ustalono dla roku 2019, gdzie ich wysokość wynosi 26 803 486,10zł. W latach następnych zauważalny jest stopniowy wzrost dochodów. Główną przyczyną zahamowania tendencji spadkowej jest założenie, że zakończenie procesu przeklasyfikowania gruntów zajętych pod działalność gospodarczą przez PAK KWB Adamów S.A. nastąpi w roku 2022. Uwzględniając ten czynnik dochody bieżące w latach 2023-2026 stopniowo wzrastają, ze względu na wzrost pozostałych podatków składających się na dochody. W roku tj. 2026 zakładane jest uzyskanie wpływów z dochodów bieżących w wysokości 27 813

865,74zł (przy uwzględnieniu utrzymania się tendencji wzrostowej pozostałych podatków i opłat, dotacji składających się na ten rodzaj dochodów).

W prognozie dochodów bieżących uwzględniono tendencję wzrostową w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2018-2026. Podstawą takich założeń były dane historyczne z okresu minionych trzech lat oraz tendencja do rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Przykona. Przy ustalaniu wartości podatku dochodowego od osób fizycznych uwzględniono dynamikę realnego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w latach 2016-2021 oraz dane z scenariusza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2022-2050 pochodzące z Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych bieżących podstaw oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

We wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych w latach objętych prognozą zaplanowano stopniowy wzrost biorąc pod uwagę planowane wykonanie w roku 2017 oraz wzrost podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, które opłacają podatek dochodowy od osób prawnych. Z danych historycznych wynika, że wpływy z tego podatku charakteryzują się dynamicznie. W roku 2012 wpływy wyniosły 135.741,41zł, w 2013r. -77.763,39zł (zwrot podatku), 2014r. 52.198,13zł, 2015r. 35.547,51zł, 2016r. 287.202,18zł, a za III kw. 2017r. -33.534,54zł. Biorąc pod uwagę powyższe zaplanowano w roku 2026 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na 50.000,00zł.

Wysokość wpływów z podatków i opłat w WPF w latach 2018-2026 charakteryzuje się tendencją spadkową. Głównym składnikiem wartości przychodów w podatkach i opłatach jest podatek od nieruchomości. Przy ustalaniu wysokości wpływów z tego podatku uwzględniono wyżej opisane założenia dotyczące dwóch głównych podatków. Dochody z podatku od nieruchomości bieżących wykazywały tendencję spadkową do 2022r. oraz w 2026r. Planując wysokość wpływów z podatku od nieruchomości uwzględniono tendencję wzrostową w podatku od osób fizycznych wynikającą głównie z przeklasyfikowania gruntów pod zabudowę mieszkaniową oraz opodatkowaniem nowo wybudowanych budynków mieszkalnych. Negatywne skutki wygaszania działalności dwóch największych podatników zostały w założeniach złagodzone poprzez uwzględnienie w latach objętych prognozą planowanych dochodów z podatku od nieruchomości z tych przedmiotów opodatkowania, które w roku bieżącym korzystają z zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Gminy Przykona oraz bieżących w trakcie procesu inwestycyjnego.

Przy ustalaniu wysokości wpływów z podatku od nieruchomości uwzględniono wzrost górnych stawek podatku od nieruchomości na 2018r. oraz zakładaną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych w poszczególnych latach, które również wykazują tendencję wzrostową.

Prognozując wysokość wpływów z podatków i opłat przyjęto stopniowy wzrost ceny skupu żyta stanowiący podstawę do wymiaru podatku rolnego w poszczególnych latach objętych prognozą. Na tej podstawie założono 20,27% wzrost wpływów z podatku rolnego tj. z kwoty 136.360,00zł w roku 2018 do kwoty 164.000,00zł w roku 2026.

W podatku leśnym bieżących składów podatków i opłat założono wzrost wpływów w latach 2018-2026 na podstawie obowiązującej i zakładanej ceny skupu drewna za okres 3 kwartałów stanowiących podstawę stawki podatku leśnego oraz zwiększeniem się powierzchni lasów w wieku powyżej 40 lat stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem leśnym. Ostatecznie w roku 2026 planuje się uzyskać wpływy z podatku leśnego w wysokości 116.700,00zł.

Wysokość podatków i opłat uzależniona jest od wpływów z podatku od rodków transportowych. W WPF przyjęto wzrost wpływów z tego tytułu z 230.000,00zł w roku 2018 do 550.000,00zł w roku 2026. Wzrost ten wynika z faktu funkcjonowania na terenie Gminy Przykona oddziałów dwóch firmy leasingowej, którzy jako właściciele pojazdów ciężarowych i ciągników siodłowych zobowiązani są do regulowania podatku od rodków transportowych na terenie gminy Przykona. Podstawą powyższych założeń jest uzyskanie w pierwszym trzech kwartałach roku 2017 wpływów z podatku od rodków transportowych od osób prawnych w kwocie 112.038,00zł przy planie w wysokości 75.000,00zł. W 2017r. nastąpił wzrost liczby pojazdów bieżących podstaw opodatkowania z 104 do 260.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej założono w latach 2018-2019 na poziomie 5.000,00zł

i 8.000,00zł przy uwzględnieniu faktu nie wydobywania w głąb brunatnego na terenie Gminy Przykona w tym okresie. W latach następnych wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie 10.000,00zł. Przy takiej wartości wynika z faktu rozpoczęcia w roku 2017 wydobywania kopaliny (wiru) przez dwóch przedsiębiorców funkcjonujących na terenie gminy. Zaplanowanie opłaty eksploatacyjnej na rok 2018 w wysokości 5.000,00zł oparto na informacji uzyskanej od PAK KWB Adamów S.A.

Tendencją spadkową zachowano również w opłacie z tytułu gospodarczego korzystania z rodowiska. W latach 2018-2019 opłata ta uzyskiwałaby poziom od 2.800.000,00zł do 300.000,00zł. Ze względu na zakończenie działalności gospodarczej przez Zespół Elektrowni PAK S.A. wpływy z tego tytułu szacuje się w latach następnych na poziomie 100.000,00zł.

Przy ustalaniu wysokości dochodów z podatków i opłat uwzględniono wzrost wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zakłada się stopniowy wzrost stawki tej opłaty co ostatecznie w roku 2026 zapewniłoby wpływy w wysokości 490.900,00zł.

Prognozowane wpływy z tytułu subwencji w latach 2018-2026 przyjęto przy założeniu utrzymania tendencji wzrostowej części owiatowej subwencji ogólnej, która występowała w latach 2016-2017 i planowanych wpływach w roku 2018 na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów. Planując wysokość wpływów z subwencji uwzględniono zmiany w systemie owiatowym mające wpływ na poziom subwencji owiatowej w tym proces wygaszania gimnazjum oraz zakładany wzrost wynagrodzenia nauczycieli w latach następnych. Ustalając poziom subwencji brano pod uwagę liczbę dzieci w poszczególnych latach. Uwzględniając przewidywany poziom dochodów podatkowych oraz wysokość składek G ustalone, a w okresie objętych prognozą Gmina Przykona nie uzyska części wyrównawczej. W założeniach przyjęto uzyskiwanie przez Gminę Przykona wpływów z tytułu części równoważonej subwencji ogólnej.

Dochody z tytułu dotacji i rodków na cele bieżące w WPF na lata 2018-2026 zostały zaplanowane przy uwzględnieniu tendencji wzrostowej w okresie 2014-2016, w tym funkcjonowanie programu 500+. Na tej podstawie przyjęto, że corocznie wysokość wpływów z tytułu dotacji będzie wzrastać o 1,01%.

1.2. Dochody majątkowe

W roku 2018 i 2019 założono uzyskanie wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 600.000,00 zł. W latach następnych dochody te planuje się na poziomie 300.000,00zł. W roku 2018 do sprzedaży przeznaczają się 4,00ha gruntów położonych na terenach aktywizacji gospodarczej w m. Przykona. Przy ustalaniu wpływów z tytułu sprzedaży uwzględniono obecnie obowiązujące ceny za 1m² gruntu. W roku 2019 planuje się zbyć kolejne działki położone na terenach aktywizacji gospodarczej i wokół zbiornika wodnego Przykona o łącznej powierzchni 4,00ha. W latach następnych do sprzedaży zakłada się przeznaczyć średnio po 2,00ha gruntów przylegających do zbiornika wodnego Przykona, przy zachowaniu obowiązującej ceny za 1m² gruntu.

2. Wydatki

2.1 Wydatki bieżące

Szczegółowy opis wydatków bieżących dotyczących roku 2018 został przedstawiony w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej. Uwzględniając spadek dochodów przyjęto spadek wydatków bieżących. Jednym z podstaw tego założenia są zmiany w systemie owiatowym na terenie Gminy Przykona, które zaszły w 2015r. i będą następną w latach następnych wynikających z reformy owiatowej w tym m.in. wygaszanie gimnazjum. Zmiany organizacyjne w tym m.in. przekazanie szkół podstawowych do prowadzenia przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego ma bezpośredni wpływ na wydatki w tym na wydatki na wynagrodzenia w latach objętych prognozą. Zmniejszenie wydatków bieżących w latach 2018-2026 spowodowane jest następującymi czynnikami:

- zmniejszają się kwoty wydatków na obsługę długu,

-zmniejszaj cymi si wpłatami na zwi kszenie subwencji („Janosik”),
- zmniejszaj cymi si kwotami odprowadzenia nadwy ki dochodów z tytułu gospodarczego korzystania ze rodowiska.

Ustalaj c wysoko wydatków bie cych uwzgl dniono zakładany poziom inflacji w wysokości od 102,3 w 2018r. do 102,5 w 2026r. uwzgl dniony w wytycznych dotycz cych zało e makroekonomicznych b d cych podstaw oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Wydatki na wynagrodzenia w 2018r. wynios 9.087.461,72zł. Jest to rok, w którym zaplanowane nagrody jubileuszowe wynios ogółem 95.322,77zł. W latach 2019-2020 zakłada si wzrost wydatków na wynagrodzenia ze wzgl du na nabycie praw do nagród jubileuszowych przez wi ksz liczb pracowników. Szacuje si e w roku 2019 nagrody jubileuszowe wynios 150.363,00zł, a w roku 2020 203.169,67zł. W roku 2020 nast pi zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia ze wzgl du na zmniejszon kwot nagród jubileuszowych. Przy ustalaniu poziomu wynagrodze uwzgl dniono zało enia zmian w systemie o wiaty wywołanych reform o wiatow (likwidacja gimnazjów) oraz zmniejszeniem ilo ci osób zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i publicznych i planowanych przej na emerytur . W latach 2019 -2020 planuje si wzrost wynagrodze o zakładan dynamik cen towarów i usług tj. 2,3%, 2,5% i 2,5%.

Przy planowaniu wydatków zwi zanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorz du terytorialnego w latach 2019 -2020 zakłada si ich wzrost o 2,3% i 2,5% ze wzgl du na opisane powy ej zmiany w wynagrodzeniach i zakładan dynamik cen towarów i usług.

2.2 Wydatki maj tkowe

Wydatki maj tkowe w roku 2018 osi gn ły poziom 1.820.765,33zł. Szczegółowy opis zada inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w nadchodz cym roku bud etowym zawiera zał cznik „wydatki maj tkowe” do uchwały bud etowej. W nast pnych latach prognozuje si wzrost wydatków maj tkowych z uwagi na zmniejszenie zaangażowania rodków bud etu na odprowadzenie wpłat do bud etu pa stwa oraz nadwy ki dochodów z tytułu opłat i kar o której mowa w art. 404 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony rodowiska. Na wzrost wydatków maj tkowych ma równie fakt zako czenia w roku 2019 spłaty rat kredytu zaci gni tego w 2010r. Najni szy poziom wydatków maj tkowych zaplanowano na rok 2019 ze wzgl du na znacz cy spadek dochodów i przypadaj ce do uregulowania rozchody z ł cznej wysoko ci 920.480,00zł.

Rozchody

W 2018 roku gmina spłaci raty kredytów w kwocie 920.480,00 zł. W 2016r. Gmina Przykona dokonała nadpłaty kredytów co spowodowało skrócenie okresu długu do 2026r. W roku 2019 do spłaty z zaci gni tych kredytów przypada kwota 920.480,00zł. Jest to ostatni rok spłaty rat kredytu zaci gni tego w 2010r. W latach nast pnych do spłaty pozostaje kredyt zaci gni ty w 2012r., dla którego roczne raty ustalono na poziomie 101.280,00zł.

Na spłat odsetek od zobowi za długoterminowych w 2018 roku zaplanowano kwot 65.000,00zł. W kwocie tej uwzgl dniono odsetki od zaplanowanych w projekcie uchwały bud etowej kredytów i po yczek krótkoterminowych.

W nast pnych latach prognozuje si spadek wydatków na obsług długu ze wzgl du na zmniejszaj cy si poziom zadłu enia przy uwzgl dnieniu obecnie obowi zuj cych stóp procentowych. Wysoko wydatków na spłat odsetek uwzgl dnionych w wieloletniej prognozie finansowej została wprowadzona na podstawie informacji z banków, w których Gmina Przykona ma zadłu enie.

W latach 2018 -2026 planowan nadwy k bie c przeznaczaj c si na spłaty zaci gni tych kredytów.

Na podstawie Uchwały nr 0007. 220.2013 Rady Gminy Przykona z dnia

16

wrze nia 2013 roku w sprawie udzielenia por czenia spłaty po yczki inwestycyjnej na realizacj projektu „Uporz dkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu koni skiego” w latach 2017-2036 oraz Uchwały Nr 0007.169.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia por czenia spłaty po yczki inwestycyjnej na realizacj projektu „Uporz dkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu koni skiego” w latach 2017-2036 w bud ecie gminy zabezpieczone zostan rodki na wydatki z tytułu w/w por czenia. Wysoko wydatków z tytułu por czenia w poszczególnych latach zgodnie z zawart umow przedstawia poni sza tabela.

LP.	Rok	Kwota por czenia z zł
1	2019	178.132,92
2	2020	174.673,77
3	2021	171.214,61
4	2022	167.755,45
5	2023	164.296,29
6	2024	160.837,14
7	2025	157.377,98
8	2026	153.918,82
9	2027	150.459,66
10	2028	147.000,50
11	2029	143.541,35
12	2030	140.082,19
13	2031	136.623,03
14	2032	133.163,87
15	2033	129.704,71
16	2034	126.245,56
17	2035	122.786,40
18	2036	119.327,16
	Razem	2.677.141,41

Przedsi wzi cia do WPF

W zał czniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zostały uwzgl dnione przedsi wzi cia dotycz ce wydatków bie cych i maj tkowych z podziałem na wydatki na programy i projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W wydatkach maj tkowych zapisano realizacj przedsi wzi cia :

- 1., Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z „Planem gospodarki niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykona” okres realizacji 2016 – 2018. Przedsi wzi cie jest realizowane w kolejnych 3 latach bud etowych pocz wszy od 2016r. rodki finansowe zaplanowane na 2018r. w kwocie 280.000,00zł przeznacza si na dotacje dla mieszka ców gminy z wykorzystaniem na dofinansowanie inwestycji w odnawialne ró dła energii (fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne) oraz redukcj gazów cieplarnianych poprzez instalacj niskoemisyjnych pieców centralnego ogrzewania.
2. „ Budowa wietlicy Wiejskiej w B dkowie Drugim” zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018. Ł czne nakłady tej inwestycji to 456.000,00zł. Na kwot t składaj si wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych, wykonanie przył cza energetycznego. W roku 2017 wykonano cz prac inwestycyjnych do kwoty

261.000,00zł. W 2018r. limit wydatków został ustalony na kwotę 195.000,00zł. Rodki te przeznaczone są na zakończenie realizacji inwestycji (prace budowlane, przyłączenia energetyczne).
3., „Budowa świetlicy Wiejskiej w Olszówka” zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018. Łączne nakłady tej inwestycji to 435.000,00zł. Na kwotę tę składają się wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych, wykonanie przyłączenia energetycznego. W roku 2017 wykonano prace inwestycyjnych do kwoty 255.000,00zł. W 2018r. limit wydatków został ustalony na kwotę 180.000,00zł. Rodki te przeznaczone są na zakończenie realizacji inwestycji (prace budowlane, przyłączenia energetyczne).

4., „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykona” zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018. Łączne nakłady tej inwestycji to 130.000,00zł. Na kwotę tę składają się wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie przyłączenia energetycznego. W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną. W 2018r. limit wydatków został ustalony na kwotę 10.000,00zł. Rodki te przeznaczone są na wykonanie przyłączenia energetycznego pod przepompownię cieków.

5., „Budowa drogi w miejscowości Paulinów” zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe ustalone zostały na kwotę 270.000,00zł z czego 150.000,00zł to limit wydatków 2017r., a 120.000,00zł to planowane wydatki na rok 2018. W 2017r. wykonano dokumentację techniczną, dokonano wykupu gruntów pod budowę drogi oraz poniesiono wydatki związane z podziałem gruntów. Na 2018r. zaplanowana jest dalsza realizacja zadania.

6., „Budowa wodociągu w miejscowości Psary” – zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączna kwota nakładów finansowych została ustalona na 29.000,00zł. Rodki te zapewnią przygotowanie dokumentacji technicznej. W 2017 w planie wydatków uwzględniono wykup map geodezyjnych natomiast w roku 2018 wykonanie dokumentacji technicznej.

Zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu w miejscowości Psary” w 2017r. przyjęte było do realizacji jako zadanie jednoroczne. Ze względu na zakres prac zadanie to nie będzie możliwe do wykonania w 2017r. Mając na uwadze powyższe do projektu WPF na 2018-2026 przyjęte to zadanie jako dwuletnie. Przy kolejnym wprowadzaniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 zadanie to zostanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć.

W ramach wydatków bieżących zakłada się realizację zadań:

1. „Sukces to Przedszkole w Przykonie”- zadanie realizowane w latach 2017-2018 z łącznymi nakładami w wysokości 305.724,00zł. Zadanie to będzie realizowane w roku szkolnym 2017/2018 po zakończeniu inwestycji dot. zadania „Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół w Przykonie”. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach umowy zawartej w 2016r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Kwota dofinansowania uzyskana na realizację tego zadania to 259.865,40zł.
- 2., „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e- usług w 22 gminach województwa Wielkopolskiego” -zadanie realizowane w latach 2017-2018 z łącznymi nakładami w wysokości 31.207,45zł. Limit wydatków dla roku 2018 został ustalony na kwotę 5.545,22zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach umowy o partnerstwie zawartej w 2016r. z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych. Kwota dofinansowania uzyskana na realizację tego zadania to 4.400,00zł. W ramach projektu ponadto Gmina otrzymała sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem niezbędnym do poprawy efektywności zarządzania usługami w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami, a pracownicy uczestniczyli w szkoleniach w celu doskonalenia wiedzy i umiejętności pozwalających na lepszą obsługę klientów.
3. Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim- zadanie realizowane w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami w wysokości 37.543,71zł. Limit wydatków dla roku 2018 został ustalony na kwotę 24.804,36zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach umowy zawartej w 2017r. z Zarządem

Województwa Wielkopolskiego. Kwota dofinansowania uzyskana na realizację tego zadania w roku 2018 to 21.083,72zł.

4. „Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Przykonie” - zadanie realizowane w roku szkolnym 2017/2018. Ł. czne nakłady zostały określone na kwotę 289.513,44zł na podstawie zawartej umowy z wykonawcą. Na 2018r. limit wydatków wynosi 191.279,76zł.

5. „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykona na lata 2017-2018” – zadanie realizowane w roku 2017 i 2018. W 2017r. w ramach realizacji programu osoby biorące w nim udział zostały zaszczepione 2 dawkami szczepionki. Trzecia dawka zostanie podana w 2018r., a nakłady na ten rok zostały określone na 4.100,00zł. Wartości przyjęte w tym zadaniu wynikają z zawartej umowy z wykonawcą.

6. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przykona” objęte okresem realizacji w 2017 – 2019. Ł. czne nakłady zostały określone na kwotę 1.274.750,00zł na podstawie zawartej umowy z wykonawcą. Na 2018r. limit wydatków wynosi 612.500,00zł.

W przedsięwzięciu tym zostały zawarte umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Obecnie obowiązuje umowa z wykonawcą wygasająca z dniem 30.06.2019r.

7. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Białków Drugi, Dąbrowa, Ewinów, Gajówka, Głubin, Kaczki Plastowe, Łaski, Młyniska, Olszówka, Paulinów, Posoka, Przykona, Psary, Rogów, Smulsko, Wichertów w Gminie Przykona” Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018. Zawarta umowa z wykonawcą reguluje, i po zakończeniu przygotowania zmian w/w planie zostanie uregulowana ostateczna należność w kwocie 49.138,50zł.

8. Prace geodezyjne polegające na wyznaczeniu granic drogi w miejscowości Białków Pierwszy – Głubin. Ł. czne nakłady zostały określone na kwotę 10.000,00zł. Na 2018r. limit wydatków wynosi 7.000,00zł. Rodzki te zostały przeznaczone na wykonanie prac geodezyjnych polegających na wyznaczeniu drogi położonej w miejscowościach Białków Pierwszy i Głubin.

9. Prace geodezyjne polegające na wyznaczeniu granic drogi w miejscowości Kaczki Plastowe – Rogów. Ł. czne nakłady zostały określone na kwotę 40.000,00zł. Na 2018r. limit wydatków wynosi 28.000,00zł. Rodzki te zostały przeznaczone na wykonanie prac geodezyjnych polegających na wyznaczeniu drogi położonej w miejscowościach Kaczki Plastowe i Rogów.

W załączniku nr 1 do Projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 – 2026 wprowadza się zmiany: **w wierszu roku 2018**

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwota 29.288.029,58zł zastępuje się kwotą 29.290.929,58zł
- 2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwota 28.588.029,58zł, zastępuje się kwotą 28.590.929,58zł,
- 3) w kolumnie 1.1.3 podatki i opłaty kwota 14.618.039,00zł zastępuje się kwotą 14.620.939,00zł,
- 4) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwota 28.367.549,58zł, zastępuje się kwotą 35.360.665,58zł,
- 5) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwota 26.546.784,25zł, zastępuje się kwotą 26.714.600,25zł,
- 6) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwota 1.820.765,33zł zastępuje się kwotą 8.646.065,33zł
- 7) w kolumnie 3 wynik budżetu kwota 920.480,00zł, zastępuje się kwotą -6.069.736,00zł,
- 8) w kolumnie 4 przychody budżetu kwota 0,00zł, zastępuje się kwotą 6.990.216,00zł,
- 9) w kolumnie 4.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 0,00zł, zastępuje się kwotą 6.990.216,00zł,
- 10) w kolumnie 4.1.1 na pokrycie deficytu kwota 0,00zł, zastępuje się kwotą 6.069.736,00zł,
- 11) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwota 2.041.245,33zł, zastępuje się kwotą 1.876.329,33zł,
- 12) w kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o rodzki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki kwota 2.041.245,33zł, zastępuje się kwotą 8.866.545,33zł

- 13) w kolumnie 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyki budżetowej kwot 920.480,00zł, zastępuje się kwot 0,00zł,
- 14) w kolumnie 10.1 spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwot 920.480,00zł, zastępuje się kwot 0,00zł,
- 15) w kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kwot 2.571.242,17zł zastępuje się kwot 3.171.242,17zł,
- 16) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy kwot 1.893.787,84zł, zastępuje się kwot 2.835.794,53zł,
- 16) w kolumnie 11.3.1 bieżące kwot 1.087.787,84zł zastępuje się kwot 1.099.494,53zł,
- 17) w kolumnie 11.3.2 majątkowe kwot 806.000,00zł, zastępuje się kwot 1.736.300,00zł,
- 18) w kolumnie 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane kwot 626.000,00zł zastępuje się kwot 5.166.300,00zł
- 19) w kolumnie w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwot 589.060,33zł zastępuje się kwot 1.704.060,33zł,
- 20) w kolumnie 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji kwot 605.705,00zł, zastępuje się kwot 1.775.705,00zł,
- 21) w kolumnie 12.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z kwot 0,00zł zastępuje się kwot 158.300,00zł,
- 22) w kolumnie 12.4.1 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy kwot 0,00zł, zastępuje się kwot 100.000,00zł,
- 23) w kolumnie 12.4.2 wydatki majątkowe na realizację programu, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 kwot 0,00zł, zastępuje się kwot 100.000,00zł,
- 24) kolumna 12.5 wydatki na wkład własny 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 kwot 35.512,03zł zastępuje się kwot 93.812,03zł
- 25) kolumna 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania kwot 35.512,03zł zastępuje się kwot 93.812,03zł.

w wierszu roku 2019

- 1) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy kwot 312.951,24zł, zastępuje się kwot 572.751,24zł,
- 2) w kolumnie 11.3.1 bieżące kwot 312.951,24zł, zastępuje się kwot 572.751,24zł,
- 3) kolumna 12.5 wydatki na wkład własny 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 kwot 0,00zł zastępuje się kwot 6.201,24zł
- 4) kolumna 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania kwot 0,00zł zastępuje się kwot 6.201,24zł.

w wierszu roku 2020

- 1) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy kwot 0,00zł, zastępuje się kwot 999.800,00zł,
- 2) w kolumnie 11.3.1 bieżące kwot 0,00zł, zastępuje się kwot 9.800,00zł,
- 3) w kolumnie 11.3.2 majątkowe kwot 0,00zł, zastępuje się kwot 990.000,00zł

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięci wprowadza się zmiany:

w wierszu 1 wydatki na przedsięwzięcia ogółem:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwot 4.474.610,66zł zastępuje się kwot 6.527.973,64zł
- w kolumnie limit 2018 kwot 1.893.787,84zł zastępuje się kwot 2.835.794,53zł,

- w kolumnie limit 2019 kwot 312.951,24zł zast puje si kwot 572.751,24zł,
- w kolumnie limit 2020 kwot 0,00zł zast puje si kwot 999.800,00zł,
- w kolumnie Limit zobowi za kwot 677.829,07zł zast puje si kwot 2.835.529,07zł

w wierszu 1a wydatki bie ce:

- w kolumnie Ł czne nakłady finansowe kwot 2.074.610,66zł zast puje si kwot 2.363.673,64zł
- w kolumnie limit 2018 kwot 1.087.787,84zł zast puje si kwot 1.099.494,53zł,
- w kolumnie limit 2019 kwot 312.951,24zł zast puje si kwot 572.751,24zł,
- w kolumnie limit 2020 kwot 0,00zł zast puje si kwot 9.800,00zł,
- w kolumnie Limit zobowi za kwot 235.525,60zł zast puje si kwot 524.925,60zł

- w wierszu 1.b wydatki maj tkowe

- w kolumnie Ł czne nakłady finansowe kwot 2.400.000,00zł zast puje si kwot 4.164.300,00zł
- w kolumnie limit 2018 kwot 806.000,00zł zast puje si kwot 1.736.300,00zł,
- w kolumnie limit 2020 kwot 0,00zł zast puje si kwot 990.000,00zł,
- w kolumnie Limit zobowi za kwot 235.525,60zł zast puje si kwot 2.310.603,47zł.

- w wierszu 1.1 Wydatki na programy , projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udziałem rodków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z czego:

- w kolumnie Ł czne nakłady finansowe kwot 374.475,16zł zast puje si kwot 546.438,14zł
- w kolumnie Limit 2018 kwot 195.769,58zł zast puje si kwot 354.069,58zł,
- w kolumnie Limit zobowi za kwot 196.425,60zł zast puje si kwot 354.725,60zł,

- w wierszu 1.3.1 wydatki bie ce

- w kolumnie Ł czne nakłady finansowe kwot 374.475,16zł zast puje si kwot 374.138,14zł

- w wierszu 1.1.1.4 „Poprawa dost pu oraz rozszerzenie usług opieku czych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zast pczej w Powiecie Tureckim”

- w kolumnie Ł czne nakłady finansowe kwot 37.543,71zł zast puje si kwot 37.206,69zł

- w wierszu 1.3.1 wydatki maj tkowe

- w kolumnie Ł czne nakłady finansowe kwot 0,00zł zast puje si kwot 172.300,00zł
- w kolumnie Limit 2018 kwot 0,00zł zast puje si kwot 158.300,00zł,
- w kolumnie Limit zobowi za kwot 0,00zł zast puje si kwot 158.300,00zł,

Dodaje si nowe zadanie:

1)” Zagospodarowanie placu rekreacji i wypoczynku w miejscowoci Boleszczyn”

- w kolumnie ł czne nakłady finansowe wprowadza si kwot 48.000,00zł,
- w kolumnie Limit 2018 wprowadza si kwot 44.000,00zł,
- w kolumnie Limit zobowi za wprowadza si kwot 44.000,00zł,

2)” Zagospodarowanie placu rekreacji i wypoczynku w miejscowoci Olszówka”

- w kolumnie ł czne nakłady finansowe wprowadza si kwot 48.300,00zł,
- w kolumnie Limit 2018 wprowadza si kwot 44.300,00zł,
- w kolumnie Limit zobowi za wprowadza si kwot 44.300,00zł,

3)” Zagospodarowanie placu rekreacji i wypoczynku w miejscowoci Zimotki”

- w kolumnie ł czne nakłady finansowe wprowadza si kwot 76.000,00zł,
- w kolumnie Limit 2018 wprowadza si kwot 70.000,00zł,

- w kolumnie Limit zobowi za wprowadza si kwot 70.000,00zł,
- w wierszu 1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe (inne ni wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z czego:
 - w kolumnie Ł czne nakłady finansowe kwot 4.100.135,50zł zast puje si kwot 5.981.535,50zł
 - w kolumnie Limit 2018 kwot 1.698.018,26zł zast puje si kwot 2.481.724,95zł,
 - w kolumnie Limit 2019 kwot 306.750,00zł zast puje si kwot 566.550,00zł,
 - w kolumnie limit 2020 kwot 0,00zł zast puj si kwot 999.800,00zł,
 - w kolumnie Limit zobowi za kwot 481.403,47zł zast puje si kwot 2.480.803,47zł,
- w wierszu 1.3.1 wydatki bie ce
 - w kolumnie Ł czne nakłady finansowe kwot 1.700.135,50zł zast puje si kwot 1.989.535,50zł
 - w kolumnie Limit 2018 kwot 892.018,26zł zast puje si kwot 903.724,95zł,
 - w kolumnie Limit 2019 kwot 306.750,00zł zast puje si kwot 566.550,00zł,
 - w kolumnie limit 2020 kwot 0,00zł zast puj si kwot 9.800,00zł,
 - w kolumnie Limit zobowi za kwot 39.100,00zł zast puje si kwot 328.500,00zł,

Dodaje si nowe zadanie:

1),„Zagospodarowanie terenów po górnicznych w gla brunatnego w sołectwie D browa, etap I Budynek Przystani eglarskiej, etap II Pomost Cumowniczy „

- w kolumnie ł czne nakłady finansowe wprowadza si kwot 260.000,00zł,
- w kolumnie Limit 2018 wprowadza si kwot 10.000,00zł,
- w kolumnie Limit 2019 wprowadza si kwot 250.000,00zł,
- w kolumnie Limit zobowi za wprowadza si kwot 260.000,00zł,

2) „Wynajem kserokopiarki”

- w kolumnie ł czne nakłady finansowe wprowadza si kwot 29.400,00zł,
- w kolumnie Limit 2018 wprowadza si kwot 9.800,00zł,
- w kolumnie Limit 2019 wprowadza si kwot 9.800,00zł,
- w kolumnie Limit 2020 wprowadza si kwot 9.800,00zł,
- w kolumnie Limit zobowi za wprowadza si kwot 29.400,00zł,

- w wierszu 1.3.1.1 ‘Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Przykonie”

- w kolumnie limit 2018 kwot 191.279,76zł zast puj si kwot 183.186,45zł,
- w kolumnie Limit zobowi za kwot 289.513,44zł zast puje si kwot 0,00zł,

- w wierszu 1.3.1 wydatki maj tkowe

- w kolumnie Ł czne nakłady finansowe kwot 2.400.000,00zł zast puje si kwot 3.992.000,00zł
- w kolumnie Limit 2018 kwot 806.000,00zł zast puje si kwot 1.578.000,00zł,
- w kolumnie limit 2020 kwot 0,00zł zast puj si kwot 990.000,00zł,
- w kolumnie Limit zobowi za kwot 442.303,47zł zast puje si kwot 2.152.303,47zł,

- w wierszu 1.3.2.2 „Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z "Planem gospodarki niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykona"

- w kolumnie Ł czne nakłady finansowe kwot 1.080.000,00zł zast puje si kwot 1.600.000,00zł
- w kolumnie limit 2018 kwot 280.000,00zł,zast puj si kwot 800.000,00zł,
- w kolumnie limit zobowi za kwot 280.000,00zł zast puj si kwot 800.000,00zł,

- w wierszu 1.3.2.5 " Budowa wietlicy Wiejskiej w B dkwie Drugim."
- w kolumnie Ł czne nakłady finansowe kwot 456.000,00zł zast puje si kwot 488.000,00zł,
- w kolumnie limit 2018 kwot 195.000,00zł,zast puj si kwot 227.000,00zł,

- w wierszu 1.3.2.6 " Budowa wietlicy Wiejskiej w Olszówce."
- w kolumnie Ł czne nakłady finansowe kwot 435.000,00zł zast puje si kwot 455.000,00zł
- w kolumnie limit 2018 kwot 180.000,00zł,zast puj si kwot 200.000,00zł,

- w wierszu 1.3.2.11 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Przykona"
- w kolumnie Ł czne nakłady finansowe kwot 130.000,00zł zast puje si kwot 1.040.000,00zł
- w kolumnie limit 2020 kwot 0,00zł zast puj si kwot 990.000,00zł,
- w kolumnie limit zobowi za kwot 10.000,00zł zast puj si kwot 1.000.000,00zł,

- w wierszu 1.3.2.12 „Budowa drogi w miejscowoci Paulinów"
- w kolumnie Ł czne nakłady finansowe kwot 270.000,00zł zast puje si kwot 380.000,00zł
- w kolumnie limit 2018 kwot 120.000,00zł,zast puj si kwot 320.000,00zł,
- w kolumnie limit zobowi za kwot 120.000,00zł zast puj si kwot 320.000,00zł,

W Uchwale Nr 0007.262.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 – 2026 wprowadzono nastujace zmiany w zakresie danych bud etowych:
W zał czniku nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 – 2026 zmiany dotycz :

w wierszu roku 2018

- 1) zwi kszenia wydatków ogółem o kwot 219.459,72zł
- 2) zwi kszenia wydatków bie cych o kwot 209.264,72zł,
- 3) zwi kszenia wydatków maj tkowych o kwot 10.195,00zł,
- 4) zwi kszenia wyniku bud etu (deficytu) o kwot 219.459,72zł,
- 5) zwi kszenia przychodów bud etu o kwot 219.459,72zł,
- 6) zmniejszenia nadwy ki bud etowej z lat ubiegłych o kwot 219.459,72zł,
- 7) zwi kszenia kwoty na pokrycie deficytu (dot. nadwy ki bud etowej z lat ubiegłych) o kwot 219.459,72zł,
- 8) zmniejszenia ró nicy mi dzy dochodami bie acymi, a wydatkami bie cymi o kwot 209.264,72zł,
- 9) zwi szenia ró nicy mi dzy dochodami bie acymi skorygowanymi o rodki, a wydatkami bie cymi pomniejszonymi o wydatki o kwot 10.195,00zł,
- 10) zwi kszenia wydatków obj tych limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwot 1.000,00zł,
- 11) zwi kszenia wydatków bie acych o kwot 1.000,00zł
- 12) zmniejszenia nowych wydatków inwestycyjnych o kwot 89.805,00zł,
- 13) zwi kszenia wydatków majątkowych w formie dotacji o kwot 100.000,00zł

W zał czniku Nr 2 -Wykaz przedsi wzi

Zmiany zostały wprowadzone do nast pujacych zada :

- 1) „Dzier awa kserokopiarki zmniejszenie:
 - limit zobowi za o kwot 29.400,00zł
 Zmiana wynika z zawarcia umowy na dzier aw kserokopiarki.
- 2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomosci zamieszkałych polo onych

na terenie gminy Przykona zwi kszenie:
- 1 cznych nakładów finansowych o kwot 1.000,00zł ,
- limitu 2018 o kwot 1.000,00zł,

Zmiany powy ej wskazanych warto ci wynikaj z zmian wprowadzonych w uchwale bud etowej.

W Uchwale Nr 0007.269.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 – 2026 wprowadzono nast puj ce zmiany w zakresie danych bud etowych:
W zał czniku nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 – 2026 zmiany dotycz :

w wierszu roku 2018

- 1) zwi kszenia dochodów ogółem o kwot 675.949,35zł,
- 2) zwi kszenia dochodów bie acych o kwot 675.949,35zł,
- 3) zwi kszenia podatków i opłat o kwot 647.000,00zł,
- 4) zwi kszenia subwencji ogólnej o kwot 37.716,00zł,
- 5) zmniejszenia dochodów z tyt. dotacji i rodków przeznaczonych na cele bie ce o kwot 8.766,65zł,
- 6) zwi kszenia wydatków ogółem o kwot 994.172,64zł
- 7) zwi kszenia wydatków bie cych o kwot 76.672,64zł,
- 8) zwi kszenia wydatków maj tkowych o kwot 917.500,00zł,
- 9) zwi kszenia wyniku bud etu (deficytu) o kwot 318.223,29zł,
- 10) zwi kszenia przychodów bud etu o kwot 318.223,29zł,
- 11) zmniejszenia nadwy ki bud etowej z lat ubiegłych o kwot 318.223,29zł,
- 12) zwi kszenia kwoty na pokrycie deficytu (dot. nadwy ki bud etowej z lat ubiegłych) o kwot 318.223,29zł,
- 13) zwi kszenia ró nicy mi dzy dochodami bie acymi, a wydatkami bie cymi o kwot 599.276,71zł,
- 14) zwi szenia ró nicy mi dzy dochodami bie acymi skorygowanymi o rodkki, a wydatkami bie cymi pomniejszonymi o wydatki o kwot 917.500,00zł,
- 15) zwi kszenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwot 5.000,11zł,
- 16) zwi kszenia wydatków zwi azanych z funkcjonowaniem organów jst o kwot 319.089,90zł,
- 17) zwi kszenia wydatków obj tych limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwot 45.333,94zł,
- 18) zwi kszenia wydatków bie cych o kwot 45.333,94zł,
- 19) zwi kszenia wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwot 692.500,00zł,
- 20) zwi kszenia nowych wydatków inwestycyjnych o kwot 205.000,00zł,
- 21) zwi kszenia dochodów bie cych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o kwot 1.015,35zł,
- 22) zwiekszenia rodków okre lonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwot 1.015,35zł,
- 23) zwi kszenia wydatków bie cych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o kwot 15.333,94zł,
- 24) zwi kszenia wydatkówfinansowanych rodkami okre lonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwot 7.504,72zł
- 25) zwi kszenia wydatków na wkład krajowy w zwi zku z umow na realizacj programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o kwot 5.436,42zł,
- 26) zwi kszenia wydatków w zwi zku z ju zawart umow na realizacj programu, projektu lub zadania o kwot 7.829,22zł,
- 28) zwi kszenia wydatków na zmniejszenie długu o kwot 1.006,16zł,

- 29) zwi kszenia wydatków na spłat zobowi za wymagalnych o kwot 7,00zł,
30) zwi kszenia wydatków zwi zanych z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pa stwowego długu publicznego o kwot 999,16zł.

w wierszu roku 2019

- 1) zmniejszenia wydatków na poreczenia i gwaracj o kwot 178.132,92zł
2) zwi kszenia wydatków obj tych limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwot 70.000,00zł,
3) zwi kszenia wydatków bie cych o kwot 70.000,00zł,

w wierszu roku 2020

- 1) zmniejszenia wydatków na por czenia i gwaracj o kwot 174.673,77zł

w wierszu roku 2021

- 1) zmniejszenia wydatków na por czenia i gwaracj o kwot 171.214,61zł

w wierszu roku 2022

- 1) zmniejszenia wydatków na por czenia i gwaracj o kwot 167.755,45zł

w wierszu roku 2023

- 1) zmniejszenia wydatków na por czenia i gwaracj o kwot 164.296,29zł

w wierszu roku 2024

- 1) zmniejszenia wydatków na por czenia i gwaracj o kwot 160.837,14zł

w wierszu roku 2025

- 1) zmniejszenia wydatków na por czenia i gwaracj o kwot 157.377,98zł

w wierszu roku 2026

- 1) zmniejszenia wydatków na por czenia i gwaracj o kwot 153.918,82zł

W wyniku zawartego aneksu z dnia 08.01.2018r. do umowy zawartej w dniu 16.11.2012r. pmi dzy Narodowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z.o.o w Koninie zostało zwolnione zabezpieczenie w postaci udzielonego por czenia przez Gmin Przykona.

W zał czniku Nr 2 -Wykaz przedsi wzi

Zmiany zostały wprowadzone do nast pujacych zada :

- 1) „Cyfrowe samorzady atutem Wielkopolski- nowe obszary wiadczenia e-usług w 22 gminach województwa Wielkopolskiego zwi kszenie ł cznych nakładów i limitu 2018r. o kwot 4.589,20zł: Zmiana wynika zwi kszenia wydatków na wkład własny zadania.
2) "Sukces to Przedszkole w Przykonie" zwi kszenie:
- limitu 2018 o kwot 10.744,74zł,
3)"Zagospodarowanie terenów pogórnicznych węgla brunatnego w sołectwie D browa, etap I Budynek Przystani eglarskiej, etap II Pomost Cumowniczy " zwi ksza si :
ł czne nakłady finansowe, Limit 2019 i limit zobowi za kwot 40.000,00zł.

Dodaje si nowe zadanie:

” Sporz dzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów poło onych w miejscowo ci Przykona, Laski, Smulsko, Rogów, B dków Drugi, Ewinów ”

- w kolumnie ł czne nakłady finansowe wprowadza si kwot 60.000,00zł,
- w kolumnie Limit 2018 wprowadza si kwot 30.000,00zł,
- w kolumnie Limit 2019 wprowadza si kwot 30.000,00zł,

Zmiany powy ej wskazanych warto ci wynikaj z zmian wprowadzonych w uchwale bud etowej.