

Uchwała nr 52/XLVI/18

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.), Rada Gminy Wiskitki postanawia :

§ 1.

W uchwale nr 1/XXXIX/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki wprowadzić następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Mitura
Rafał Mitura

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 52/XLVI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 sierpnia 2018 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody ogółem x	w tym:							w tym:			
				Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015		33 593 787,02	28 573 714,72		5 112 506,00	40 000,00	6 261 410,25	3 986 799,58	10 599 482,00	4 046 178,57	5 020 072,30	39 800,00	3 808 175,44	
Wykonanie 2016		33 793 680,20	33 787 555,66		5 475 950,00	19 601,90	5 876 598,54	2 730 558,84	10 712 564,00	10 047 856,37	6 104,54	2 412,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017		35 757 133,15	34 162 065,16		5 863 187,00	190 000,00	5 753 906,00	2 702 451,00	8 661 006,00	11 330 519,16	1 595 087,99	1 000 000,00	595 067,99	
Wykonanie 2017		50 746 439,84	35 872 840,50		5 996 266,00	221 986,36	6 249 464,53	2 839 443,38	8 898 660,00	12 158 930,75	14 873 599,34	14 316 000,00	557 599,34	
2018		42 065 898,55	40 374 332,55		6 232 051,00	100 000,00	8 777 502,00	2 700 000,00	11 230 420,00	11 444 852,95	1 691 566,00	738 300,00	953 286,00	
2019		39 985 598,00	38 500 000,00		6 232 051,00	100 000,00	6 700 000,00	2 770 000,00	11 230 420,00	11 002 867,00	1 485 598,00	800 000,00	685 598,00	
2020		39 400 000,00	38 600 000,00		6 232 051,00	100 000,00	6 300 000,00	2 800 000,00	11 230 420,00	11 002 867,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2021		40 000 000,00	39 200 000,00		6 232 051,00	100 000,00	6 400 000,00	2 900 000,00	11 230 420,00	11 002 857,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2022		40 000 000,00	39 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023		40 500 000,00	40 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024		41 000 000,00	40 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025		41 500 000,00	41 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026		41 500 000,00	41 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		42 000 000,00	42 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		42 500 000,00	42 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2006 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 może 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegała sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1	2.1.2		odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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	2.1.3.1.1	
2.1.1	2.1	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	36 264 874,86	24 588 066,88	0,00	0,00	0,00	185 606,56	165 606,56	0,00	0,00	11 576 807,98
Wykonanie 2016	33 988 332,84	30 193 031,51	0,00	0,00	0,00	162 484,27	162 484,27	0,00	0,00	3 795 301,33
Plan 3 kw. 2017	38 477 511,58	33 547 796,38	0,00	0,00	0,00	166 355,00	166 355,00	0,00	0,00	4 929 715,20
Wykonanie 2017	36 686 294,72	32 914 050,11	0,00	0,00	0,00	127 365,94	127 365,94	0,00	0,00	3 782 244,61
2018	57 126 638,10	37 499 526,62	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	19 627 111,48
2019	38 175 814,00	35 399 767,52	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 776 046,48
2020	37 662 369,01	35 400 000,00	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	1 262 369,01
2021	39 700 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2022	39 700 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2023	40 200 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2024	40 700 000,00	38 400 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2025	41 200 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2026	41 200 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2027	41 700 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2028	42 200 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:					
								4.1	4.1.1	4.2			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015	-2 671 087,84	7 817 809,24	0,00	0,00	5 406 142,67	259 421,27	2 411 666,57	2 411 666,57	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-194 672,64	4 027 212,40	0,00	0,00	4 027 212,40	194 672,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-2 720 378,43	4 230 162,43	0,00	0,00	2 230 162,43	0,00	2 000 000,00	490 216,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	14 050 145,12	2 230 162,43	0,00	0,00	2 230 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-15 060 739,55	16 570 523,55	10 313 324,56	10 313 324,56	3 257 198,99	3 257 198,99	3 000 000,00	1 490 216,00	0,00	0,00			
2019	1 809 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 737 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:								Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki
		w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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		
Wykonanie 2015	1 119 509,00	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 360,32	0,00	3 885 647,84	9 291 790,51		
Wykonanie 2016	1 602 377,33	1 602 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 982,99	0,00	3 594 524,15	7 621 736,55		
Plan 3 kw. 2017	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457 198,99	0,00	614 268,78	2 844 431,21		
Wykonanie 2017	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 198,99	0,00	2 958 790,39	5 188 952,82		
2018	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 414,99	0,00	2 874 805,93	16 445 329,48		
2019	1 809 784,00	1 809 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 630,99	0,00	3 100 232,48	3 100 232,48		
2020	1 737 630,99	1 737 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		

6) W porządku wyrażenie 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) Skreślenie o Eneki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołania o nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 jednostkowy) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,69%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	10,64%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	4,51%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	34,04%	X	X	X	X
2018	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	8,59%	8,95%	18,79%	TAK	TAK
2019	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,75%	7,91%	17,78%	TAK	TAK
2020	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,61%	7,62%	17,46%	TAK	TAK
2021	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	7,75%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2022	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	6,50%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2023	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	6,42%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2024	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	6,34%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2025	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	6,27%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2026	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	5,06%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2027	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	5,00%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2028	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	4,94%	5,44%	5,44%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wypijające z art. 35 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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 905 483,80	3 205 819,42	5 969 893,85	11 672,28	5 958 221,57	5 938 815,03	5 618 586,41
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 571 452,27	3 159 255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 301,33
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 255 324,10	3 350 468,00	590 667,26	0,00	590 667,26	587 055,26	4 114 216,29
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 018 672,74	3 163 349,74	587 155,26	0,00	587 155,26	587 055,26	2 995 089,35
2018	0,00	0,00	14 410 353,31	3 455 728,55	3 697 610,65	58 737,00	3 628 873,65	0,00	18 939 937,83
2019	1 809 784,00	1 809 784,00	14 400 000,00	3 370 000,00	2 783 918,48	7 872,00	2 776 046,48	2 774 849,00	0,00
2020	1 737 630,99	1 737 630,99	14 650 000,00	3 400 000,00	1 062 369,00	0,00	1 062 369,00	1 062 369,00	200 000,01
2021	300 000,00	300 000,00	14 900 000,00	3 440 000,00	1 160 206,00	0,00	1 160 206,00	1 160 206,00	1 639 794,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się spłaty wydatków w ramach załącznika do budżetu jednostki samorządu terytorialnego w rozdziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	83 170,37	83 170,37	83 170,37	83 170,37	3 574 429,66	3 574 429,66	3 574 429,66	27 960,45	22 177,88	22 177,68
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	452 371,13	452 371,13	452 371,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	435 935,00	435 935,00	435 935,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	859 266,00	859 266,00	859 266,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	585 598,00	585 598,00	585 598,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
	Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	6 352 335,71	3 231 260,22	3 231 260,22	3 126 858,26	3 126 858,26	3 126 858,26	3 126 858,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	158 202,99	100 658,84	100 658,84	57 544,15	57 544,15	57 544,15	57 544,15	57 544,15	57 544,15	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	615 498,91	350 538,32	350 538,32	264 960,59	264 960,59	264 960,59	264 960,59	264 960,59	264 960,59	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	587 155,26	350 538,32	350 538,32	236 616,94	236 616,94	236 616,94	236 616,94	236 616,94	236 616,94	0,00	0,00	
2018	1 958 873,65	859 266,00	859 266,00	1 099 607,65	1 099 607,65	1 099 607,65	1 099 607,65	1 099 607,65	1 099 607,65	0,00	0,00	
2019	1 401 197,48	685 598,00	685 598,00	715 599,48	715 599,48	715 599,48	715 599,48	715 599,48	715 599,48	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	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 80% 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 zyskanego dochodu obliczonego 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									
	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. 195 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. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	innych								
Lp	12.6	12.6.1	13.3	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 602 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 437 630,99	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Mitura

[illegible]

16) Pozycja sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emilujące obciążenie przychodowe.

17) Pozycje sekcji 1a wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy,

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 52/XLVI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 sierpnia 2018 r.

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)				8 694 194,13	3 687 610,65	2 763 918,48	1 062 369,00	1 160 206,00	5 208 382,70
1.1	- wydatki bieżące				66 609,00	58 737,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				8 627 585,13	3 628 873,65	2 776 046,48	1 062 369,00	1 160 206,00	5 208 382,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 360 161,13	1 958 873,65	1 401 197,48	0,00	0,00	40 458,70
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 360 161,13	1 958 873,65	1 401 197,48	0,00	0,00	40 458,70
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług i podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy Wiskitki	2016	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2019	3 310 000,00	1 910 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	40 458,70
1.1.2.3	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego - Dostosowanie do zmian klimatu	Urząd Gminy Wiskitki	2017	2018	24 831,65	24 741,65	0,00	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				5 334 033,00	1 728 737,00	1 382 721,00	1 062 369,00	1 160 206,00	5 167 924,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 609,00	58 737,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki do roku 2023 - Zwiększenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań rewitalizacji	Urząd Gminy Wiskitki	2017	2018	19 377,00	19 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa o audyt wewnętrzny - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2019	47 232,00	39 360,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 267 424,00	1 670 000,00	1 374 849,00	1 062 369,00	1 160 206,00	5 167 924,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie - Dostosowanie szkoły do warunków po reformie oświatowej	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2021	2 667 424,00	170 000,00	274 849,00	1 062 369,00	1 160 206,00	2 567 924,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiskitki - Jesionka ul. Kapuścińskiego, Kościelna i Przejazdowa - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2019	2 600 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Mitura

I. Zmiany WPF – załącznik nr 1

1. Zmiany dochodów i wydatków

Plan dochodów i wydatków na rok 2018 urealnia się do wysokości planów budżetowych na dzień 20 sierpnia 2018 roku i tak :

- dochody ogółem stanowią kwotę 42.065.898,55 zł, w tym bieżące 40.374.332,55 zł oraz majątkowe 1.691.566,00 zł.

- wydatki ogółem stanowią kwotę 57.126.638,10 zł, z czego : bieżące wydatki wynoszą 37.499.526,62 zł, wydatki majątkowe 19.627.111,48 zł.

W roku 2019 prognozuje się zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 400.000,00 zł , co spowodowane jest koniecznością zwiększenia puli wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiskitki – Jesionka ul. Kapuścińskiego, Kościelna i Przejazdowa”. Jest to bardzo istotny odcinek kanalizacji umożliwiający planowanie i budowę kolejnego etapu sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Wiskitki.

Wydatki majątkowe w roku 2019 prognozuje się w kwocie 2.776.046,48 zł.

2. Przychody

W bieżącym roku budżetowym zmniejsza się plan przychodów o kwotę 200.000,00 zł , z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych (do kwoty 3.257.198,99zł).

Kwota zmniejszenia przychodów wynika ze zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego w roku bieżącym o 200.000,00 zł.

Łączna kwota przychodów w bieżącym roku budżetowym stanowi kwotę 16.570.523,55 zł.

3. Deficyt

Deficyt po zmianach wyniesie 15.060.739,55 zł i zostanie pokryty w następujący sposób : w kwocie 1.490.216,00 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu, w kwocie 3.257.198,99 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych oraz w kwocie 10.313.324,56 zł z nadwyżki środków budżetowych osiągniętej za lata ubiegłe.

Zmiana deficytu dotyczy roku budżetowego bieżącego.

II. Zmiany przedsięwzięć – załącznik nr 2

Załącznik zawiera wykaz wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp oraz zadania pozostałe.

Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków na realizację zadań majątkowych :

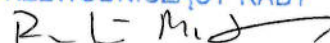
1. Wprowadza się zmianę do załącznika nr 2 WPF Gminy Wiskitki zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiskitki – Jesionka ul. Kapuścińskiego, Kościelna i Przejazdowa”. Zmiana dotyczy zwiększenia łącznych nakładów finansowych na to zadanie o kwotę 600.000,00 zł. Przeprowadzony został przetarg na to zadanie i aby można było podpisać umowę na jego realizację należy zabezpieczyć środki w kwocie wyższej o 600.000,00 zł. Limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 1.500.000,00 zł i pozostawia się go bez zmian. Natomiast na 2019 rok dokonuje się zwiększenia limitu wydatków do kwoty 1.100.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane równolegle z zadaniem „Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki”, którego realizacja jest już rozpoczęta (z dofinansowaniem ze środków PROW). W celu osiągnięcia efektu ekologicznego na dotowanym zadaniu należy zrealizować przedstawione powyżej zadanie do zatwierdzenia : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiskitki – Jesionka ul. Kapuścińskiego, Kościelna i Przejazdowa”

Powyższe zmiany powodują zmianę kwoty łącznych nakładów finansowych zawartych w załączniku nr 2, które stanowić będą kwotę ogółem 8.694.194,13 zł, w tym bieżące bez zmian, natomiast majątkowe po zmianie wyniosą 8.627.585,13 zł.

Limit wydatków ogółem na rok 2018 wyniesie po zmianach 3.687.610,65 zł, na rok 2019 2.783.918,48 zł, na pozostałe lata bz.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowić będzie kwotę 5.208.382,70 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Rafał Mitura