

Zarządzenie nr 13

Wójta Gminy Wiskitki

z dnia 21 stycznia 2019 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), Wójt Gminy Wiskitki postanawia :

§ 1.

W uchwale nr 16/III/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura

Wójt Gminy
/ podpis na oryginale zarządzenia/
Rafał Mituta

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 zarządzenia nr 13 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 21 stycznia 2019 r.

z tego:														
		w tym:										w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	Podatki i opłaty 3)							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	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			
Wykonanie 2016	33 793 660,20	33 787 555,66	5 475 950,00	19 601,90	5 676 598,54	2 730 558,84	10 712 564,00	10 047 856,37	6 104,54	2 412,00	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2018	42 790 008,45	41 051 447,31	6 232 051,00	100 000,00	8 797 019,00	2 700 000,00	11 230 420,00	11 813 348,71	1 738 561,14	741 800,00	996 761,14			
Wykonanie 2018	42 800 000,00	41 687 123,72	6 232 051,00	100 000,00	8 797 019,00	2 800 000,00	11 230 420,00	11 813 348,71	1 112 876,28	116 115,14	996 761,14			
2019	39 819 706,00	38 549 206,00	7 904 622,00	200 000,00	6 324 502,00	2 830 000,00	10 936 730,00	10 524 232,00	1 270 500,00	564 000,00	706 500,00			
2020	39 800 000,00	39 300 000,00	7 904 622,00	200 000,00	6 400 000,00	2 860 000,00	10 936 730,00	10 524 232,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2021	40 500 000,00	40 000 000,00	7 904 622,00	200 000,00	6 400 000,00	2 900 000,00	10 936 730,00	10 524 232,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2022	41 200 000,00	40 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2023	41 900 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2024	42 500 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2025	43 100 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2026	43 200 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	43 800 000,00	43 800 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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 jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1		
											2.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2017	36 696 294,72	32 914 050,11	0,00	0,00	0,00	127 365,94	127 365,94	0,00	0,00	3 782 244,61	
Plan 3 kw. 2018	57 850 748,00	38 124 194,30	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	19 726 553,70	
Wykonanie 2018	56 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	
2019	41 409 922,00	36 135 934,22	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	5 273 987,78	
2020	38 062 369,01	36 800 000,00	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	1 262 369,01	
2021	39 886 000,00	37 386 000,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2022	40 586 000,00	38 086 000,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2023	41 286 000,00	38 686 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
2024	41 886 000,00	39 386 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2025	42 486 000,00	39 886 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
2026	42 586 000,00	40 386 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2027	43 184 000,00	40 884 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2028	42 200 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	700 000,00	

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:		
										w tym:	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	-15 060 739,55	17 770 523,55	10 313 324,56	10 313 324,56	4 457 198,99	3 257 198,99	3 000 000,00	1 490 216,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2018	-13 200 000,00	14 709 784,00	10 313 324,56	10 313 324,56	1 396 459,44	1 396 459,44	3 000 000,00	1 490 216,00	0,00		0,00	
2019	-1 590 216,00	3 400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	390 216,00	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	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	616 000,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	1 602 377,33	1 602 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 982,99	0,00	3 594 524,15	7 621 736,55	
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	
Plan 3 kw. 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	2 927 253,01	17 697 776,56	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 414,99	0,00	4 687 123,72	16 396 907,72	
2019	1 809 784,00	1 809 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 630,99	0,00	2 413 271,78	3 613 271,78	
2020	1 737 630,99	1 737 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2021	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 000,00	0,00	2 614 000,00	2 614 000,00	
2022	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 000,00	0,00	2 614 000,00	2 614 000,00	
2023	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 000,00	0,00	2 714 000,00	2 714 000,00	
2024	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 000,00	0,00	2 614 000,00	2 614 000,00	
2025	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	2 714 000,00	2 714 000,00	
2026	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00	0,00	2 814 000,00	2 814 000,00	
2027	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 916 000,00	2 916 000,00	
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

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

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

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

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2016	5,22%	0,00	5,22%	10,64%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	3,23%	0,00	3,23%	34,04%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2018	3,81%	0,00	3,81%	8,57%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,28%	0,00	0,28%	11,22%	x	x	x	x
	2019	5,06%	0,00	5,06%	7,48%	17,75%	18,63%	TAK	TAK
	2020	4,75%	0,00	4,75%	7,54%	16,70%	17,58%	TAK	TAK
	2021	1,75%	0,00	1,75%	7,69%	7,86%	8,75%	TAK	TAK
	2022	1,69%	0,00	1,69%	7,56%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
	2023	1,64%	0,00	1,64%	7,67%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	2024	1,59%	0,00	1,59%	7,33%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
	2025	1,54%	0,00	1,54%	7,46%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
	2026	1,50%	0,00	1,50%	6,51%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
	2027	1,46%	0,00	1,46%	6,66%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
	2028	0,73%	0,00	0,73%	2,35%	6,88%	6,88%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 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	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 018 672,74	3 163 349,74	587 155,26	0,00	587 155,26	587 065,26	2 995 089,35	200 090,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 610,65	58 737,00	3 628 873,65	0,00	18 939 937,83	687 173,65		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	15 445 457,00	3 532 764,00	3 032 859,78	7 872,00	3 024 987,78	3 023 790,30	2 249 000,00	1 197,48		
2020	1 737 630,99	1 737 630,99	15 750 000,00	3 630 000,00	1 062 369,00	0,00	1 062 369,00	1 062 369,00	200 000,01	0,00		
2021	614 000,00	614 000,00	16 000 000,00	3 700 000,00	1 160 206,00	0,00	1 160 206,00	1 160 206,00	1 339 794,00	0,00		
2022	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2023	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2024	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2025	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2026	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2027	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wypnaga określania do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W tym: 1) Wydatki na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w ramach zadań publicznych w dziedzinie 150- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750.17 do 750.23).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowanie określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	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	435 935,00	435 935,00	435 935,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	859 266,00	859 266,00	859 266,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	706 500,00	706 500,00	706 500,00	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

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	158 202,99	100 658,84	100 658,84	57 544,15	57 544,15	57 544,15	57 544,15	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	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 483 070,89	706 500,00	706 500,00	776 570,89	776 570,89	776 570,89	776 570,89	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		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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 2016	1 602 377,33	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
Plan 3 kw. 2018	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 509 784,00	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
2020	1 437 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

WÓJT GMINY
Rafal Mitura
mgr Rafal Mitura

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 13 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 21 stycznia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 649 985,48	3 032 859,78	1 062 369,00	1 160 206,00	0,00	2 518 210,45
1.a	- wydatki bieżące				47 232,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 602 753,48	3 024 987,78	1 062 369,00	1 160 206,00	0,00	2 518 210,45
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:				3 335 329,48	1 483 070,89	0,00	0,00	0,00	12 265,51
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 335 329,48	1 483 070,89	0,00	0,00	0,00	12 265,51
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	1 197,48	0,00	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	1 481 873,41	0,00	0,00	0,00	12 265,51
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				5 314 656,00	1 549 788,89	1 062 369,00	1 160 206,00	0,00	2 505 944,94
1.3.1	- wydatki bieżące				47 232,00	7 872,00	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	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 267 424,00	1 541 916,89	1 062 369,00	1 160 206,00	0,00	2 505 944,94
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	274 849,00	1 062 369,00	1 160 206,00	0,00	2 497 424,00
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	1 267 067,89	0,00	0,00	0,00	8 520,94

WÓJT GMINY
Rafal Mitura
mgr Rafal Mitura

Objaśnienia do zarządzenia nr 13 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 21 stycznia 2019 r.

zał. nr 1 WPF

Dokonuje się zmiany w kol. 10.1 w związku ze zwiększeniem kwoty prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłatę rat kredytów. Zmiana dotyczy lat 2021 - 2027 i wynosi za lata 2021 - 2026 zamiast po 500.000,00 zł na spłatę rat przeznacza się rocznie po 614.000,00 zł, a w roku 2027 kwotę 616.000,00 zł.

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura