

Uchwała nr 10/XXIX/17

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 31 marca 2017 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 2016 r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2016 poz. 446), Rada Gminy Wiskitki postanawia :

§ 1.

W uchwale nr 67/XXVI/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 grudnia 2016 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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/XXIX/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:		
				w tym:						z tego:		w tym:		
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
Formuła		[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014		36 029 202,71	26 503 731,16	4 735 424,00	43 988,32		5 078 834,95	2 404 209,07	10 761 856,00	4 209 477,48	9 525 471,55	1 250 819,60	8 032 985,54	
Wykonanie 2015		33 583 787,02	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	
Plan 3 kw. 2016		33 563 935,19	32 256 630,65	5 384 508,00	25 000,00		5 354 370,00	2 520 000,00	10 691 420,00	8 670 839,45	1 307 304,54	1 303 612,00	0,00	
Wykonanie 2016		33 793 860,20	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	
2017		34 382 919,11	32 856 126,00	5 865 638,00	20 000,00		5 584 955,00	2 700 000,00	8 661 006,00	10 402 930,00	1 526 793,11	1 000 000,00	526 793,11	
2018		34 369 000,00	33 369 000,00	5 865 638,00	20 000,00		5 700 000,00	2 735 000,00	8 822 659,00	10 438 705,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019		34 769 000,00	33 969 000,00	5 865 638,00	20 000,00		5 800 000,00	2 770 000,00	8 822 659,00	10 438 705,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2020		35 200 000,00	34 700 000,00	5 865 638,00	20 000,00		5 900 000,00	2 800 000,00	8 822 659,00	10 438 705,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021		36 000 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022		36 800 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023		37 600 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024		38 400 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025		38 700 000,00	38 700 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		39 400 000,00	39 400 000,00	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 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.

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przysiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x			
				w tym:					w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2014	38 581 115,95	22 915 444,72	0,00	0,00	0,00	234 474,49	234 474,49	0,00	0,00	15 665 671,23				
Wykonanie 2015	36 264 874,86	24 688 066,88	0,00	0,00	0,00	165 606,56	165 606,56	0,00	0,00	11 576 807,98				
Plan 3 kw. 2016	36 260 358,65	29 829 475,03	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	6 430 883,62				
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				
2017	36 093 544,08	32 305 088,47	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 788 455,61				
2018	32 659 216,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	59 216,00				
2019	33 059 216,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	59 216,00				
2020	33 562 369,01	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	62 369,01				
2021	35 800 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00				
2022	36 600 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00				
2023	37 400 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00				
2024	38 200 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00				
2025	38 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00				
2026	38 800 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00				
2027	39 200 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1				4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
Wykonanie 2014	-2 551 913,24	9 077 564,91	1 680 853,16	1 680 853,16	7 396 711,75	871 060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-2 671 087,84	7 817 809,24	0,00	0,00	5 406 142,67	259 421,27	2 411 686,57	2 411 686,57	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-2 696 423,46	4 298 800,79	0,00	0,00	3 298 800,79	1 696 423,46	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00			
2017	-1 710 624,97	3 220 408,97	0,00	0,00	1 220 408,97	1 220 408,97	2 000 000,00	490 216,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 709 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 709 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 637 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	200 000,00	0,00	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	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 119 509,00	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 119 509,00	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 602 377,33	1 602 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 602 377,33	1 602 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 709 784,00	1 709 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 709 784,00	1 709 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 637 630,99	1 637 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.3] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [2.1.2]
Wykonanie 2014	6 277 202,75	0,00	3 588 286,44	12 665 851,35
Wykonanie 2015	7 569 360,32	0,00	3 885 647,84	9 291 790,51
Plan 3 kw. 2016	6 966 982,99	0,00	2 427 155,62	5 725 956,41
Wykonanie 2016	5 966 982,99	0,00	3 594 524,15	7 621 736,55
2017	6 457 198,99	0,00	551 037,53	1 771 446,50
2018	4 747 414,99	0,00	769 000,00	769 000,00
2019	3 037 630,99	0,00	969 000,00	969 000,00
2020	1 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2021	1 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	1 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2023	800 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2024	600 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2025	400 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2026	200 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2027	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

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								
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu o wydatki bieżące, do planu 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w roku wskaźnik % jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$
Wykonanie 2014	3,76%	0,00	3,76%	13,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,83%	0,00	3,83%	11,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,49%	0,00	5,49%	11,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,22%	0,00	5,22%	10,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,91%	0,00	4,91%	4,51%	12,08%	11,92%	TAK	TAK
2018	5,53%	0,00	5,53%	5,15%	9,11%	8,95%	TAK	TAK
2019	5,32%	0,00	5,32%	5,09%	6,93%	6,77%	TAK	TAK
2020	4,91%	0,00	4,91%	4,83%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2021	0,67%	0,00	0,67%	5,56%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2022	0,64%	0,00	0,64%	6,25%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2023	0,61%	0,00	0,61%	6,91%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2024	0,58%	0,00	0,58%	7,55%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2025	0,56%	0,00	0,56%	6,98%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2026	0,54%	0,00	0,54%	6,41%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2027	0,52%	0,00	0,52%	6,09%	6,98%	6,98%	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie program				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m			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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	
Formuła										
Wykonanie 2014	190 188,34	177 351,22	177 351,22	7 958 533,24	7 958 533,24	7 958 533,24	308 437,19	250 918,03	250 918,03	
Wykonanie 2015	83 170,37	83 170,37	83 170,37	3 574 429,66	3 574 429,66	3 574 429,66	27 960,45	22 177,68	22 177,68	
Plan 3 kw. 2016	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	
2017	0,00	0,00	0,00	452 371,13	452 371,13	452 371,13	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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	12 279 737,94	7 567 766,93	7 567 766,93	4 769 490,17	4 769 490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	6 352 335,71	3 231 260,22	3 231 260,22	3 126 858,26	3 126 858,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	662 059,66	351 712,29	662 059,66	310 347,37	310 347,37	310 347,37	310 347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 530,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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	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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publiczny					kładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych 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	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

Wyszczególnienie	L uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano 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	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						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Formuła						
Wykonanie 2014	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 602 377,33	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
2017	1 509 784,00	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 10/XXIX/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31
marca 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					825 571,00	645 873,01	20 530,00	965,00	0,00	91 370,00
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					825 571,00	645 873,01	20 530,00	965,00	0,00	91 370,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					825 571,00	645 873,01	20 530,00	965,00	0,00	91 370,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					825 571,00	645 873,01	20 530,00	965,00	0,00	91 370,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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		25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Przebudowa ciągu drogowego ul. Pańska, Targowa, Sokołowskiego w m. Wiskitki - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich		Urząd Gminy Wiskitki		800 474,00	642 271,01	0,00	0,00	0,00	91 370,00	
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Lemański

I. Zmiany WPF

1. Zmiany dochodów i wydatków

Plan dochodów i wydatków na rok 2017 urealnia się do wysokości zgodnej z planem dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 marca 2017 roku i tak :

- dochody ogółem stanowią kwotę 34.382.919,11 zł, z czego : dochody bieżące wynoszą 32.856.126,00 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 1.526.793,11 zł. W ramach dochodów bieżących nastąpiło zmniejszenie o kwotę 277.303,00 zł /głównie z tytułu zmniejszenia subwencji części oświatowej oraz zmian w dotacjach na zadania własne i zlecone/ oraz zwiększenie o kwotę 263.475,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów z tytułu dotacji jak również za usługi sprzedaży oczyszczania ścieków oraz planowany wynajem hali sportowej . Łącznie dochody bieżące zmniejszyły się o 13.828,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych zwiększony został plan o kwotę łącznie 233.421,98 zł, w tym: z tytułu wnioskowanej kwoty dotacji na zadanie inwestycyjne roczne "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwona Niwa Parcel w kierunku m. Roztropna" - 74.421,98 zł oraz zwiększenia szacowanej wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 159.000,00 zł /.

Dochody ogółem zwiększą się o 219.593,98 zł.

- wydatki ogółem stanowią kwotę 36.093.544,08 zł, z czego : wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 32.305.088,47 zł / wzrost o 165.042,00 zł / wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.788.455,61 zł / zwiększa się o 1.274.960,95 zł /. Wydatki majątkowe dotyczą zwiększenia planu na inwestycje roczne o kwotę 1.194.695,95 zł oraz na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 89.525,00 zł. Zmniejszeniu uległ plan na wydatki majątkowe w bieżącym roku budżetowym o kwotę 9.260,00 zł.

Zwiększenie wydatków ogółem wynosi 1.440.002,95 zł.

Zmiany dochodów i wydatków opisane powyżej dotyczą roku 2017. Poza tym w roku 2018 zmniejsza się o 9.815,00 zł prognozę na wydatki inwestycyjne roczne z przeznaczeniem na wydatki majątkowe i w roku 2019 zmniejsza się o 965,00 zł prognozę na wydatki inwestycyjne roczne z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

2. Wynik budżetu

Wskutek zmian dochodów i wydatków w roku bieżącym wystąpiło zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1.220.408,97 zł, który zamierza się pokryć wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bankowym budżetu Gminy z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Po planowanych zmianach deficyt będzie stanowił kwotę 1.710.624,97 zł.

3. Przychody i rozchody

Przychody ogółem zaplanowano w wysokości 3.220.408,97 zł i są to : wolne środki pozostające na rachunku bankowym budżetu Gminy z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.220.408,97 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł. Wolne środki w całości wprowadzonej kwoty przeznacza się na pokrycie zwiększonego deficytu budżetowego w bieżącym roku, a kredyt w kwocie 1.509.784,00 zł przeznacza się na rozchody, tj. spłaty rat kapitałowych dotychczas zaciągniętych kredytów oraz w kwocie 490.216,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

II. Zmiany przedsięwzięć

1. Zawarte w załączniku nr 2 **Wykaz przedsięwzięć** przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ciągu drogowego ul. Pańska, Targowa, Sokołowskiego w m. Wiskitki ", którego realizacja zaprognozowana została w latach 2016-2017, planuje się zmienić co do zakresu wykonanych robót. W związku z powyższym zmieni się kwota łącznych nakładów finansowych na to przedsięwzięcie i wynosić będzie 800.474,00 zł. Planowany limit wydatków na przedsięwzięcie majątkowe "Przebudowa ciągu drogowego ul. Pańska, Targowa, Sokołowskiego w m. Wiskitki " w bieżącym roku budżetowym stanowić będzie kwotę 642.271,01 zł. Ze względu na podpisanie umowy na prowadzenie nadzoru inwestycyjnego zmianie ulega również limit zobowiązań, który wniesie 91.370,00 zł (tj. kwota na zwiększenie zakresu robót budowlanych). Kwota zwiększenia w całości stanowić będzie wydatki niekwalifikowalne.

Zadanie realizowane jest w poddziałaniu „*Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii*” z udziałem środków europejskich Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 z dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowanych na podstawie umowy nr RPMA.04.01.00-14-005/12-00.

2. Zmiany dotyczą również projektu „**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji**” realizowanego na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim nr 170/GW/GW-7/15/ASI (oraz aneksu nr 2 do umowy z dnia 3.03.2017 r.) przy udziale środków z *RPO Województwa Mazowieckiego 2014 -2020 w ramach: Priorytetu II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 –E – usługi*.

Na podstawie aneksu nr 2 do umowy zmienione zostały kwoty dofinansowania w poszczególnych latach oraz zwiększono okres realizacji zadania do roku 2019.

w 2016 roku – 0,00 zł,
w 2017 roku – 3.602,00 zł,
w 2018 roku – 20.530,00 zł,
w 2019 roku - 965,00 zł.

Łączna kwota nakładów finansowych również uległa zmianie i wynosi 25.097,00 zł.

Zmianie ulegnie w limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2017 - 2019, i tak : w roku 2017 wyniesie kwotę 645.873,01 zł, w roku 2018 kwotę 20.530,00 zł, w roku 2019 kwotę 965,00 zł a zmiany w całości dotyczą wydatków majątkowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański