

Uchwała nr 19/VI/19

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 26 marca 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 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 2019 r. poz. 506), Rada 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. 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

Paweł Dziemiańczyk
Paweł Dziemiańczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 19/VI/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2019 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:								w tym:			
			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		
													Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości
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	43 454 947,97	42 416 229,56	6 628 089,00	182 366,85	9 287 915,09	2 908 837,36	11 246 973,00	12 535 253,72	1 038 718,41	73 758,00	964 960,41			
2019	41 022 708,00	39 252 208,00	7 904 622,00	200 000,00	6 469 502,00	2 975 000,00	11 364 275,00	10 654 689,00	1 770 500,00	564 000,00	1 206 500,00			
2020	39 800 000,00	39 300 000,00	7 904 622,00	200 000,00	6 400 000,00	2 860 000,00	11 364 275,00	10 654 689,00	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	11 364 275,00	10 654 689,00	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 minimum (4 lata). Okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, może być przedłużony, jeżeli jest to uzasadnione, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
- 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 majątkowe ^x
		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x							
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania			
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	50 698 776,45	35 200 233,08	0,00	0,00	0,00	92 258,68	92 258,68	0,00	0,00	15 498 543,37		
2019	46 674 770,50	38 151 749,63	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	8 523 020,87		
2020	38 211 393,01	36 949 024,00	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	1 262 369,01		
2021	40 035 024,00	37 535 024,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2022	40 735 024,00	38 235 024,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2023	41 435 024,00	38 835 024,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2024	42 035 024,00	39 535 024,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2025	42 635 024,00	40 035 024,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2026	42 735 024,00	40 535 024,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2027	43 333 024,00	41 033 024,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2028	42 349 024,00	41 649 024,00	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	4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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
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
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
Wykonanie 2018	-7 243 828,48		16 280 307,55	10 313 324,56	7 243 828,48	4 457 198,99	0,00	1 509 784,00	0,00		0,00
2019	-5 652 062,50		7 312 846,50	655 647,51	655 647,51	4 457 198,99	4 457 198,99	2 200 000,00	539 216,00		0,00
2020	1 588 606,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	464 976,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	464 976,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	464 976,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	464 976,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	464 976,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	464 976,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	466 976,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	150 976,00		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		z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							Kwota długu x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		z tego:											
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
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	4 457 198,99	0,00	7 215 996,48	21 986 520,03		
2019	1 660 784,00	1 660 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 414,99	0,00	1 100 458,37	6 213 304,87		
2020	1 588 606,99	1 588 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 808,00	0,00	2 350 976,00	2 350 976,00		
2021	464 976,00	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 832,00	0,00	2 464 976,00	2 464 976,00		
2022	464 976,00	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 856,00	0,00	2 464 976,00	2 464 976,00		
2023	464 976,00	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 880,00	0,00	2 564 976,00	2 564 976,00		
2024	464 976,00	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 904,00	0,00	2 464 976,00	2 464 976,00		
2025	464 976,00	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 928,00	0,00	2 564 976,00	2 564 976,00		
2026	464 976,00	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 952,00	0,00	2 664 976,00	2 664 976,00		
2027	466 976,00	466 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 976,00	0,00	2 766 976,00	2 766 976,00		
2028	150 976,00	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 976,00	850 976,00		

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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	10,64%	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	34,04%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2018	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	8,57%	X	X	X	X
	Wykonanie 2018	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	16,78%	X	X	X	X
	2019	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	4,06%	17,75%	20,49%	TAK	TAK
	2020	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,16%	15,56%	18,29%	TAK	TAK
	2021	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	7,32%	6,60%	9,33%	TAK	TAK
	2022	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	7,20%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
	2023	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	7,31%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
	2024	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	6,98%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	2025	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	7,11%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
	2026	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	6,17%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
	2027	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	6,32%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	2028	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	2,00%	6,53%	6,53%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	14 675 739,81	3 654 281,55	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	13 917 471,29	3 359 499,55	2 932 119,70	58 737,00	2 873 382,70	0,00	14 931 150,42	567 392,95	
2019	0,00	0,00	15 650 287,00	4 317 388,00	3 105 404,47	27 872,00	3 077 532,47	3 052 790,30	4 939 000,00	224 742,17	
2020	1 588 606,99	1 588 606,99	15 750 000,00	3 630 000,00	1 066 369,00	4 000,00	1 062 369,00	1 062 369,00	200 000,01	0,00	
2021	464 976,00	464 976,00	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	464 976,00	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2023	464 976,00	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
2024	464 976,00	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2025	464 976,00	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
2026	464 976,00	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
2027	466 976,00	466 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2028	150 976,00	150 976,00	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, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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:		
	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
	12.1	12.1.1		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	
Lp	12.1	12.1.1		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.3
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00		0,00	0,00		435 935,00	435 935,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00		0,00	0,00		859 266,00	859 266,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00		0,00	0,00		827 465,27	827 465,27	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00		1 206 500,00	1 206 500,00	0,00
2020	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
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

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:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu 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	Wydávki 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	Wydávki 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:		Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
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					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					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					0,00
Wykonanie 2018	1 608 324,59	838 364,00	838 364,00	747 832,29	747 832,29	747 832,29	747 832,29	0,00	0,00					0,00
2019	2 406 615,58	1 206 500,00	2 406 615,58	1 200 115,58	1 200 115,58	1 200 115,58	1 200 115,58	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

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
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	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	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

[illegible]

Samorząd terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6--9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

„X” – porządkowe oznaczenie symbolu „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednolite procedury wynikające z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 19/VI/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 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)									
1.a	- wydatki bieżące				8 702 965,48	3 105 404,47	1 066 369,00	1 160 206,00	0,00	2 539 550,89
1.b	- wydatki majątkowe				71 232,00	27 872,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 631 753,48	3 077 532,47	1 062 369,00	1 160 206,00	0,00	2 539 550,89
1.1.1	- wydatki bieżące				3 335 329,48	1 506 615,58	0,00	0,00	0,00	12 265,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24 742,17	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				5 367 656,00	1 598 788,89	1 066 369,00	1 160 206,00	0,00	2 527 285,38
1.3.1	- wydatki bieżące				71 232,00	27 872,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa o audyt wewnętrzny - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2020	71 232,00	27 872,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 296 424,00	1 570 916,89	1 062 369,00	1 160 206,00	0,00	2 527 285,38
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	2 629 000,00	1 296 067,89	0,00	0,00	0,00	29 861,38

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiączyk
Paweł Dziemiączyk

Objaśnienia do załączników uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Zmiany WPF – załącznik nr 1

1. Zmiany dochodów i wydatków

Plan dochodów i wydatków na rok 2019 urealnia się do wysokości planów budżetowych na dzień 26 marca 2019 roku i tak :

- dochody ogółem stanowią kwotę 41.022.708,00 zł, w tym bieżące 39.252.208,00 zł oraz majątkowe 1.770.500,00 zł.

- wydatki ogółem stanowią kwotę 46.674.770,50 zł, z czego : bieżące wydatki wynoszą 38.151.749,63 zł, wydatki majątkowe po zmianie 8.523.020,87 zł.

W latach 2020 - 2028 prognoza zakłada zmniejszenie rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych o kwotę 149.024,00 zł rocznie ze względu na mniejszą od planowanej kwotę kredytu zaciągniętą w 2018 r. Kwoty 149.024,00 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków (w tym w całości wydatków bieżących).

2. Przychody

W bieżącym roku budżetowym zwiększa się plan przychodów o kwotę 3.912.846,50 zł , łącznie z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej za ubiegłe lata (do kwoty 5.112.846,50 zł).

Kwota zwiększenia przychodów wynika ze zwiększenia planowanego deficytu budżetowego w roku bieżącym o 4.061.846,50 zł.

Łączna kwota przychodów w bieżącym roku budżetowym wyniesie po zmianie 7.312.846,50 zł.

3. Rozchody

Zmniejsza się plan na rozchody o 149.000,00 zł z tytułu spłaty rat kredytowych, ponieważ planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2018 został zaciągnięty w mniejszej od planowanej wysokości. Wobec powyższego należy zmniejszyć kwotę rat do spłaty i przeznaczyć tę kwotę na pokrycie zwiększonego deficytu. Powyższa operacja dotyczy roku budżetowego 2019 , natomiast od roku 2020 rozchody z tytułu spłaty rat zmniejsza się corocznie o 149.024,00 zł aż do roku 2028 i przeznacza tę kwotę na zwiększenie wydatków bieżących.

4. Wynik budżetu

Deficyt po zmianach w roku 2019 wyniesie 5.652.062,50 zł i zostanie pokryty w następujący sposób : w kwocie 539.216,00 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu, w kwocie 4.457.198,99 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych oraz w kwocie 655.647,51z nadwyżki budżetu za lata ubiegłe.

Zmiana wyniku dotyczy również lat 2020- 2028. Prognoza zakłada zmniejszenie nadwyżki budżetowej corocznie o kwotę 149.024,00 zł.

5.Kwota długu

W roku 2019 zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 4.817.062,50 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 4.277.846,50 zł oraz z tytułu zaplanowanego kredytu w kwocie 539.216,00 zł.

W latach 2020-2028 prognozy zakładają uzyskanie nadwyżki budżetowej, którą zamierza się przeznaczyć na spłaty rat kapitałowych kredytów dotychczas zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia.

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku stanowi wynik działania : dług z roku poprzedniego + zaciągnięty dług w danym roku – spłaty długu w danym roku.

Prognoza kwoty długu w latach 2019 - 2028 została skorygowana do kwota kredytu, który został faktycznie zaciągnięty z w stosunku do planu w 2018 roku. Plan zakładał 3.000.000,00 zł kredytu, pobrana transza wynosi 1.509.784,00 zł. Przy powyższym założeniu prognozowana kwota długu od roku 2019 kształtuje się w następujący sposób:

Rok 2019 – 4.996.414,99 zł

Rok 2020 – 3.407.808,00 zł

Rok 2021 – 2.942.832,00 zł

Rok 2022 – 2.477.856,00 zł

Rok 2023 – 2.012.880,00 zł

Rok 2024 – 1.547.904,00 zł

Rok 2025 – 1.082.928,00 zł

Rok 2026 – 617.952,00 zł

Rok 2027 – 150.976,00 zł

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2028 zachowany jest dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp.

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 na 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 29.000,00 zł. Istnieje konieczność wykonania robót dodatkowych, na które należy zabezpieczyć środki w kwocie 29.000,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok po zmianie stanowić będzie kwotę 1.296.067,89 zł, łączne nakłady finansowa zwiększą się do kwoty 2.629.000,00 zł. Zadanie realizowane jest równolegle z zadaniem „Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki”, w celu osiągnięcia efektu ekologicznego. Kwota limitu zobowiązań wyniesie po zmianach 29.861,38 zł.

2.Dokonuje się zmiany kwoty dotacji majątkowej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego pt. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” Zadanie realizowane jest na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim nr 170/GW/GW-7/15/ASI (oraz aneksu nr 4 do umowy) przy udziale środków z *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020 w ramach: Priorytetu II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 –E – usługi.*

Kwota limitu wydatków w 2019 roku wynosi 24.742,17 zł. Realizacja przewidziana jest w latach 2016 – 2019 w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego, a łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 25.329,48 zł.

Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług oraz usług o infrastrukturze o informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków na realizację zadań bieżących :

- Na prowadzenie audytu wewnętrznego od 1.03.2019 r. do 29.02.2020 r. została zawarta następna umowa zgodnie z wymogami uofp i zwiększa się kwotę wydatków ogółem o 24.000,00 zł, przy czym limit wydatków w 2019 roku zwiększono o 20.000,00 zł, natomiast w roku 2020 limit wynosi 4.000,00 zł.

Powyższe zmiany powodują zmianę kwoty łącznych nakładów finansowych zawartych w załączniku nr 2, które stanowią kwotę ogółem 8.702.985,48 zł, w tym bieżące 71.232,00 zł, natomiast majątkowe po zmianie wyniosą 8.631.753,48 zł.

Limit wydatków ogółem na rok 2019 wyniesie po zmianach 3.105.404,47 zł, na rok 2020 1.066.369,00 zł, na 2021 r. 1.160.206,00 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* po zmianach stanowić będzie kwotę 2.539.550,89 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk