

Uchwała nr 72/XIII/19

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 1 października 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 2019 r. poz. 869) 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 na lata 2019 - 2030 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 72/XIII/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 1 października 2019 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	w tym:						w tym:			
				Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
								1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1
Lp					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	557 599,34	996 761,14	964 960,41
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	796 858,42	706 500,00	0,00
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	964 960,41	796 858,42
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	42 433 101,94	41 189 175,51	7 904 622,00	200 000,00	6 921 924,24	3 135 000,00	11 364 275,00	12 009 111,83	1 243 926,43	414 000,00	796 858,42	706 500,00	0,00
2020	40 506 500,00	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	1 206 500,00	500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2028	44 200 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 600 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	45 000 000,00	45 000 000,00	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-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
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	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	na pokrycie deficytu budżetu x	
2019	-13 965 911,07	15 626 695,07	3 069 496,08	3 069 496,08	4 457 198,99	4 457 198,99	8 100 000,00	6 439 216,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2020	1 588 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2021	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2023	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2024	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2025	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2026	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2027	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2028	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2029	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2030	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
		w tym:													
		Splaty 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 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	1 509 784,00	1 509 784,00	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	10 896 414,99	0,00	408,67	7 527 103,74				
2020	1 588 606,99	1 588 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307 808,00	0,00	2 350 976,00	2 350 976,00				
2021	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 832,00	0,00	2 960 976,00	2 960 976,00				
2022	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385 856,00	0,00	2 464 976,00	2 464 976,00				
2023	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424 880,00	0,00	2 564 976,00	2 564 976,00				
2024	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 904,00	0,00	2 464 976,00	2 464 976,00				
2025	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 928,00	0,00	2 564 976,00	2 564 976,00				
2026	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 952,00	0,00	2 664 976,00	2 664 976,00				
2027	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 976,00	0,00	2 766 976,00	2 766 976,00				
2028	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	2 550 976,00	2 550 976,00				
2029	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00				
2030	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00				

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) Skorypowanie 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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, 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 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	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	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	16,78%	X	X	X	X	
2019	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	0,98%	17,75%	20,49%	TAK	TAK	
2020	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	7,04%	14,53%	17,27%	TAK	TAK	
2021	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	8,55%	5,53%	8,27%	TAK	TAK	
2022	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,20%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	
2023	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	7,31%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	
2024	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,98%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
2025	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,11%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	
2026	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,17%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
2027	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	6,32%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	
2028	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	5,77%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2029	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	5,83%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2030	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	5,78%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			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	16 159 512,91	4 714 758,44	3 431 033,65	621 850,18	2 809 183,47	2 784 441,30	9 304 638,74	2 814 677,73
2020	1 588 606,99	1 588 606,99	15 750 000,00	3 630 000,00	2 214 803,90	295 934,90	1 918 869,00	1 768 869,00	50 000,01	0,00
2021	960 976,00	960 976,00	16 000 000,00	3 700 000,00	1 161 290,86	1 084,86	1 160 206,00	1 160 206,00	1 339 794,00	0,00
2022	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	0,00
2023	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 000,00	0,00
2024	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	0,00
2025	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 000,00	0,00
2026	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 000,00	0,00
2027	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 000,00	0,00
2028	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00
2029	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00
2030	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obłóśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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
- 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:		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
	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:	
		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone 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	827 465,27	827 465,27	827 465,27	0,00	0,00	0,00
2019	601 533,36	506 611,40	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	591 830,60	481 805,20	0,00
2020	234 908,62	197 840,04	0,00	706 500,00	706 500,00	706 500,00	288 702,46	222 621,25	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 umowy z tytułu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację umowy z tytułu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp												
Wykonanie 2016	158 202,99	100 658,84	100 658,84	57 544,15	57 544,15	57 544,15	57 544,15	57 544,15	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	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	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	747 832,29	0,00	0,00		0,00
2019	2 103 615,58	1 062 500,00	2 103 615,58	1 151 140,98	1 151 140,98	1 151 140,98	1 151 140,98	1 151 140,98	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	66 081,21	66 081,21	66 081,21	66 081,21	66 081,21	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 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. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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
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	1 660 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 588 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemińczuk

* 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 webelowej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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 obiekt jest jednostką samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (propozycja kwoty długu). Okres ten nie podlega wdrożeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazanych w pozycjach 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16, należy zamieścić w objaśnieniach do webelowej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycję 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 72/XIII/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 1 października 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)				10 178 134,42	3 431 033,65	2 214 803,90	1 161 290,86	0,00	4 001 734,95
1.a	- wydatki bieżące				958 229,94	621 850,18	295 934,90	1 084,86	0,00	880 533,06
1.b	- wydatki majątkowe				9 219 904,48	2 809 183,47	1 918 869,00	1 160 206,00	0,00	3 121 201,89
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:				4 215 862,54	2 098 446,18	288 702,46	0,00	0,00	892 798,57
1.1.1	- wydatki bieżące				880 533,06	591 830,60	288 702,46	0,00	0,00	880 533,06
1.1.1.1	Z młodych szkół w wielki świat - Unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie wiejskiej gminy	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2020	880 533,06	591 830,60	288 702,46	0,00	0,00	880 533,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 335 329,48	1 506 615,58	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	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				5 962 271,88	1 332 587,47	1 926 101,44	1 161 290,86	0,00	3 108 936,38
1.3.1	- wydatki bieżące				77 696,88	30 019,58	7 232,44	1 084,86	0,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	Zakup 2 abonentów HUAWEI JC9C PRO DS Nienieski - Zakup telefonów z abonamentem dla Wójta i Sekretarza	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2021	5 136,48	1 926,18	2 568,24	642,06	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup 2 telefonów z kartami -	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2021	1 328,40	221,40	664,20	442,80	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 884 575,00	1 302 567,89	1 918 869,00	1 160 206,00	0,00	3 108 936,38
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie - Dostosowanie szkoły do warunków po reformie oświatowej	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2021	3 105 575,00	6 500,00	1 768 869,00	1 160 206,00	0,00	2 929 075,00
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
1.3.2.3	Budowa przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbiana w ciągu drogi gminnej dz. nr ewid 100 i 105 w m. Feliksów - Wykonanie projektu przeprawy	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiński

Objaśnienia do załącznika 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 1 października 2019 roku w korelacji z planowanymi środkami w uchwale zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2019 r. i tak :

- dochody ogółem stanowią kwotę 42.433.101,94 zł, w tym bieżące 41.189.175,51 zł oraz majątkowe 1.243.926,43 zł.

- wydatki ogółem stanowią kwotę 56.399.013,01 zł, z czego : bieżące wydatki wynoszą 41.188.766,84 zł, wydatki majątkowe po zmianie 15.210.246,17 zł.

Dokonane zostały również zmiany w planach na rok budżetowy wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym zarówno kwoty finansowania środkami unijnymi jak również kwoty wkładu własnego.

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. Zaplanowano środki w kwocie 150.000,00 zł na wykonanie projektu przeprawy drogowej w ramach zadania pn. „Budowa przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbianka w ciągu drogi – dz. nr ewid. 100 i 105 w m. Feliksów”. Przeprawa drogowa zaplanowana została w ciągu drogi gminnej w miejscowości Feliksów. W roku 2019 zamierza się podpisać umowę na wykonanie projektu z terminem realizacji w roku 2020. Limit wydatków został zaplanowany na rok 2020 w kwocie 150.000,00 zł.

Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków na realizację zadań bieżących:

1. Wprowadza się zadanie „Z małych szkół w wielki świat” realizowane z wydatków bieżących przy udziale dofinansowania z budżetu państwa w kwocie 132.015,53 zł oraz środków europejskich w wysokości 704.426,45 zł (wkład własny gminy stanowi kwotę 44.091,08 zł, tj. 5,01% wydatków kwalifikowalnych projektu). Wartość łącznych nakładów finansowych na realizację zadania wynosi 880.533,06 zł, z czego na rok 2019 zaplanowano limit wydatków 591.830,60 zł oraz na rok 2020 limit 288.702,46 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 880.533,06 zł. Projekt realizowany będzie we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Wiskitki przez zespół zarządzający projektem powołany przez Wójta.

Celem projektu jest unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie wiejskiej gminy.

Zadanie powyższe współfinansowane jest z EFS w ramach: osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, działania 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”, poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPOWM na lata 2014-2020.

2. Zawarta została umowa sprzedaży ratalnej na zakup 2 telefonów z kartami dla pracowników Urzędu Gminy typ SAM.GAL.A20E A20F DS Czarny oraz SAM.GAL.A10A 105F DS Czarny na kwotę łączną 1.328,40 zł z okresem spłaty 24 raty miesięczne, tj. w latach 2019 – 2021. W bieżącym roku budżetowym limit wydatków wynosi 221,40 zł, w roku 2020 limit wynosi 664,20 zł oraz w 2021 kwota limitu wydatków to 442,80 zł.

Ogółem po zmianach łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia stanowią kwotę 10.178.134,42 zł, z czego na majątkowe 9.219.904,48 zł, na bieżące 958.229,94 zł. Limit zobowiązań został zwiększony do wysokości 4.001.734,95 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk