

Uchwała nr 38/XXI/16

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 18 lipca 2016 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 2013 r. poz. 885 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 2016 poz. 446), Rada Gminy Wiskitki postanawia :

§ 1.

W uchwale nr 73/XV/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 17 grudnia 2015 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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 38/XXII/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 18 lipca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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	
Formula	[1..1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	30 547 620,20	24 763 670,19	4 042 601,00	31 392,35	4 509 364,25	2 451 388,81	10 823 520,00	3 644 452,77	5 783 950,01	85 495,00	5 698 455,01	
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	
Plan 3 kw. 2015	33 663 688,02	27 740 628,98	5 112 506,00	40 000,00	6 261 410,25	3 662 854,00	10 599 482,00	4 046 178,57	5 923 059,04	550 000,00	4 200 962,18	
Wykonanie 2015	33 593 787,02	28 573 714,72	5 156 890,00	24 165,97	6 739 524,14	3 986 799,58	10 599 482,00	4 253 119,26	5 020 072,30	39 800,00	3 808 175,44	
2016	32 677 935,19	31 370 630,65	5 384 508,00	25 000,00	5 354 370,00	2 520 000,00	10 691 420,00	7 784 839,45	1 307 304,54	1 303 612,00	0,00	
2017	28 185 192,00	27 000 000,00	5 384 508,00	25 000,00	5 170 000,00	2 545 000,00	10 691 420,00	3 322 488,00	1 185 192,00	600 000,00	585 192,00	
2018	28 100 000,00	27 500 000,00	5 384 508,00	25 000,00	5 220 000,00	2 570 000,00	10 691 420,00	3 322 488,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2019	28 600 000,00	28 000 000,00	5 384 508,00	25 000,00	5 270 000,00	2 595 000,00	10 691 420,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2020	29 100 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2021	29 600 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			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 podlegały sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
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 2013	29 525 558,53	21 978 578,05	0,00	0,00	0,00	352 264,42	352 264,42	0,00	0,00	7 546 980,48		
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		
Plan 3 kw. 2015	40 621 160,87	25 842 716,83	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	14 778 444,04		
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		
2016	35 331 978,65	28 901 095,03	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	6 430 883,62		
2017	26 475 408,00	23 760 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 715 408,00		
2018	26 390 216,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	2 490 216,00		
2019	26 890 216,00	24 100 000,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	2 790 216,00		
2020	27 462 369,01	24 330 000,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	3 132 369,01		
2021	29 400 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00		

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								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	na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 2013	1 022 061,67	9 220 641,51	658 791,49	0,00	8 412 294,28	0,00	149 555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	-6 957 472,85	8 076 981,85	0,00	0,00	4 176 981,85	4 176 981,85	3 900 000,00	2 780 491,00	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	2 411 666,57	2 411 666,57	0,00	0,00	0,00	
2016	-2 654 043,46	4 256 420,79	0,00	0,00	3 256 420,79	1 654 043,46	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 709 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Wykonanie 2013	1 165 138,27	1 165 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 119 509,00	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 119 509,00	1 119 509,00	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
2016	1 602 377,33	1 602 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 709 784,00	1 709 784,00	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
2019	1 709 784,00	1 709 784,00	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
2021	200 000,00	200 000,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Formuła				
Wykonanie 2013	7 396 711,75	0,00	2 785 092,14	11 856 177,91
Wykonanie 2014	6 277 202,75	0,00	3 588 286,44	12 665 851,35
Plan 3 kw. 2015	9 057 693,75	0,00	1 897 912,15	6 074 894,00
Wykonanie 2015	7 569 360,32	0,00	3 885 647,84	9 291 790,51
2016	6 966 982,99	0,00	2 469 535,62	5 725 956,41
2017	5 257 198,99	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2018	3 547 414,99	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2019	1 837 630,99	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2020	200 000,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00
2021	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 273 382,02	3 095 370,62	4 977 388,34	8 080,00	4 969 308,34	4 963 523,17	2 218 745,84	364 711,47
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 454 805,81	3 022 419,99	12 393 634,87	113 896,93	12 279 737,94	12 275 182,18	3 009 713,94	380 775,11
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 046 620,03	3 348 666,97	8 301 178,97	12 685,00	8 288 493,97	8 269 087,43	6 489 950,07	19 406,54
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 905 483,80	3 205 819,42	5 969 893,85	11 672,28	5 958 221,57	5 938 815,03	5 618 586,41	19 406,54
2016	0,00	0,00	12 374 135,57	3 330 655,00	5 464,13	0,00	5 464,13	0,00	6 425 419,49	5 464,13
2017	1 709 784,00	1 709 784,00	12 200 000,00	3 335 000,00	930 607,93	0,00	930 607,93	919 679,66	1 784 800,07	10 928,27
2018	1 709 784,00	1 709 784,00	12 300 000,00	3 350 000,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	2 479 287,73	10 928,27
2019	1 709 784,00	1 709 784,00	12 400 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 216,00	0,00
2020	1 637 630,99	1 637 630,99	12 400 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 369,01	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	12 400 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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 (rozdział 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na 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	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2013	161 115,51	146 034,74	146 034,74	4 357 554,06	4 357 554,06	4 357 554,06	180 766,30	152 326,54		152 326,54
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
Plan 3 kw. 2015	102 912,08	101 009,33	101 009,33	4 037 216,40	4 037 216,40	4 037 216,40	29 254,65	23 471,88		23 471,88
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
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	585 192,00	585 192,00	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 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 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	
	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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi 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
Formuła							
Wykonanie 2013	1 165 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 119 509,00	0,00	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	0,00
2016	1 602 377,33	0,00	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	0,00
2018	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 437 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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. 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykarczają 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 38/XXI/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 18 lipca 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				947 000,33	5 464,13	930 607,93	10 928,27	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				947 000,33	5 464,13	930 607,93	10 928,27	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:				947 000,33	5 464,13	930 607,93	10 928,27	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				947 000,33	5 464,13	930 607,93	10 928,27	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ciągu drogowego ul. Pańska, Targowa, Sokółowskiego w m. Wiskitki - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2018	919 679,66	0,00	919 679,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchowienie elektronicznych usług i podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2016	2018	27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	947 000,33
0,00	0,00
0,00	947 000,33
0,00	947 000,33

0,00	0,00
0,00	947 000,33
0,00	919 679,66

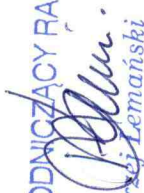
0,00	27 320,67
------	-----------

0,00	0,00
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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			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

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

I. Zmiany WPF

W załączniku nr 1 dochody i wydatki na rok 2016 urealnienia się do wysokości zgodnej z planem dochodów i wydatków budżetowych na dzień 18 lipca 2016 roku i tak :

- Dochody ogółem stanowią kwotę 32.677.935,19 zł, z czego bieżące 31.370.630,65 zł oraz majątkowe 1.307.304,54 zł.
- Wydatki stanowią kwotę ogółem 35.331.978,65 zł, z czego bieżące 28.901.095,03 zł oraz majątkowe 6.430.883,62 zł.

Zmiana dotyczy wydatków inwestycyjnych jednorocznych w 2016 roku – zwiększone zostały o kwotę 616.153,00 zł. Zmniejszeniu o tę wartość uległy wydatki bieżące.

Zmiany prognozy dotyczą również roku 2017, gdzie zwiększa się dochody (w całości majątkowe) o kwotę 585.192,00 zł. Zwiększenie dotyczy prognozowanego w w/w kwocie dofinansowania do przedsięwzięcia opisanego w p. II.

Zwiększone dochody z tytułu dofinansowania ze środków unijnych w całości przeznacza się na wydatki inwestycyjne na planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ciągu drogowego ul. Pańska, Targowa, Sokołowskiego w m. Wiskitki” opisane w p. II. Przedsięwzięcia.

II. Przedsięwzięcia

Do zał. nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa ciągu drogowego u. Pańska, Targowa, Sokołowskiego w m. Wiskitki”**, które realizowane będzie w ramach operacji *„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”*, poddziałania *„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”* objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem planowanej operacji jest ułatwienie dostępu do obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Wiskitki poprzez przebudowę w latach 2016 -2018 ul. Pańskiej, Targowej, Sokołowskiego na odcinku 1295 m, co wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości oraz zwiększy jej atrakcyjność gospodarczą.

Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowanych. Całkowita wartość zadania wynosi wg kosztorysu 919.679,66 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 585.192,00 zł.

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie wynoszą 919.679,66 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018, z tym, że limit wydatków w całej kwocie tj. 919.679,66 zł zaplanowany został na rok 2017. W roku 2016 planuje się przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na roboty budowlane oraz nadzór. Zaplanowane jest również podpisanie umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia zmieniają się w załączniku nr 2 następujące pozycje:

- łączne nakłady finansowe wynoszą po zmianie 947.000,33 zł,
- limit na rok 2017 wynosi 930.607,93 zł,
- limit zobowiązań wynosi 947.000,33 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański