

Uchwała nr 51/XXV/16

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 1 grudnia 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 2016 r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2016 poz. 446), Rada Gminy Wiskitki postanawia :

§ 1.

W uchwale nr 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/XXV/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 1 grudnia 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	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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	
Formuła	[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	5 166 890,00	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	33 510 640,60	33 103 336,06	5 384 508,00	25 000,00	5 578 370,00	2 570 000,00	10 712 564,00	9 290 300,86	407 304,54	403 612,00	0,00	
2017	28 185 192,00	27 000 000,00	5 384 508,00	25 000,00	5 170 000,00	2 570 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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 podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁺	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	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 przyznaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy) ^x				odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład kredytowy ^x		
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	Wydatki majątkowe	
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	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	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	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	0,00	11 576 807,98
2016	35 494 084,35	31 089 497,02	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 404 587,33
2017	26 675 408,00	23 760 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 915 408,00
2018	26 590 216,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	2 690 216,00
2019	27 090 216,00	24 100 000,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 216,00
2020	27 662 369,01	24 330 000,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	3 332 369,01
2021	29 600 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
			4	4.1	Wtężyka budżetowa z łat ubiegłych	Wtężyka których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Wtężyka, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:		
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	1 022 061,67	9 220 641,51	668 791,49	0,00	8 412 294,28	0,00	871 060,08	149 555,74	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	0,00	4 176 981,85	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	259 421,27	3 900 000,00	2 780 491,00	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	1 983 443,75	2 411 666,57	2 411 666,57	0,00	0,00	
2016	-1 983 443,75	3 585 821,08	0,00	0,00	3 585 821,08	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia ⁷⁾ a 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
			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Lp	6	7	8.1	8.2
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	9 057 663,75	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	5 966 982,99	0,00	2 013 839,04	5 599 660,12
2017	4 457 198,99	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2018	2 947 414,99	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2019	1 437 630,99	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2020	0,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	4,97%	0,00	4,97%	9,40%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	13,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	7,21%	10,03%	11,51%	TAK	TAK	
2017	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	13,62%	9,30%	10,78%	TAK	TAK	
2018	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	14,95%	9,37%	10,84%	TAK	TAK	
2019	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	15,73%	11,93%	11,93%	TAK	TAK	
2020	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	16,39%	14,77%	14,77%	TAK	TAK	
2021	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	17,23%	15,69%	15,69%	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 z emisji obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 terytorialnego ¹¹⁾	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	12 978 709,27	3 356 655,00	161 946,99	0,00	161 946,99	0,00	4 400 843,33	3 744,00
2017	1 509 784,00	1 509 784,00	12 200 000,00	3 335 000,00	565 608,01	0,00	565 608,01	669 679,66	2 034 800,07	10 928,27
2018	1 509 784,00	1 509 784,00	12 300 000,00	3 350 000,00	10 715,00	0,00	10 715,00	0,00	2 479 287,73	10 928,27
2019	1 509 784,00	1 509 784,00	12 400 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 216,00	0,00
2020	1 437 630,99	1 437 630,99	12 400 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 369,01	0,00
2021	0,00	0,00	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 (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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, któw 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:			Wydutki 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 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	
Wykonania 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	452 371,13	452 371,13	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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		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		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:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6			w tym:		w tym:		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						
Formuła															
Wykonanie 2013	6 952 185,29	4 492 103,93	4 492 103,93	4 769 490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2014	12 279 737,94	7 567 766,93	7 567 766,93	5 139 985,78	4 769 490,17	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2015	8 698 493,97	3 564 290,96	2 524 816,83	3 126 858,26	2 581 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2015	6 352 335,71	3 231 260,22	3 231 260,22	61 288,15	3 126 858,26	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	161 946,99	100 658,84	100 658,84	230 082,37	0,00	61 288,15	61 288,15	0,00	0,00						
2017	581 794,66	351 712,29	351 712,29	10 715,00	0,00	230 082,37	230 082,37	0,00	0,00						
2018	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00	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						

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 51/XXVI/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 1 grudnia 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				738 270,00	161 946,99	565 608,01	10 715,00	0,00	25 830,00
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:				738 270,00	161 946,99	565 608,01	10 715,00	0,00	25 830,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				738 270,00	161 946,99	565 608,01	10 715,00	0,00	25 830,00
1.1.2.1	Przebudowa ciągu drogowego ul. Pańska, Targowa, Sokółowskiego w m. Wiskitki - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Wiskitki	2016	2017	710 949,00	158 202,99	552 746,01	0,00	0,00	25 830,00
1.1.2.2	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	2018	27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Lemański

I. Zmiany WPF

1. Zmiany dochodów i wydatków

Dochody i wydatki na rok 2016 urealnia się do wysokości zgodnej z planem dochodów i wydatków budżetowych na dzień 1 grudnia 2016 roku i tak :

- dochody ogółem stanowią kwotę 33.510.640,60 zł, z czego : dochody bieżące wynoszą 33.103.336,06 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 407.304,54 zł. W związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu dochodów za III kwartały 2016 r. dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących, w szczególności z tytułu podatków i opłat oraz zmniejszenia planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia o 900.000,00 zł z powodu przedłużających się procedur sprzedaży.

- wydatki ogółem stanowią kwotę 35.494.084,35 zł, z czego : wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 31.089.497,02 zł, wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.404.587,33 zł. Zmniejszeniu o kwotę 1.918.139,29 zł uległy wydatki majątkowe, natomiast o kwotę 540.780,94 zwiększa się wydatki bieżące. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych (w kwocie 1.900.000,00 zł) spowodowane jest głównie przesunięciem terminu realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stare Kozłowice i Jesionka” na rok następny ponieważ istnieje możliwość uzyskania dofinansowania, a nabór wniosków trwa jeszcze w grudniu br.

2. Wynik budżetu

Wskutek zmian dochodów i wydatków w roku bieżącym wystąpiło zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 712.979,71 zł. Po planowanych zmianach deficyt wynosi 1.983.443,75 zł.

3. Przychody i rozchody

Przychody zaplanowano w wysokości 3.585.821,08 zł i w całości są to wolne środki pozostające na rachunku bankowym budżetu Gminy z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wolne środki w kwocie 1.983.443,75 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w bieżącym roku, a w kwocie 1.602.377,33 zł na rozchody, tj. spłaty rat kapitałowych dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczki. W ramach zmian przychodów planuje się rezygnację z kredytu 1.000.000,00 zł.

Z powodu rezygnacji z kredytu w bieżącym roku, od roku 2017 do 2021 prognozuje się rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych mniejsze corocznie o 200.000,00 zł.

4. Kwota długu

Z powodu rezygnacji z kredytu zmianie (zmniejszeniu) ulegnie kwota długu, i tak : w roku 2016 zmniejszy się o kwotę 1.000.000,00 zł, w roku 2017 o 800.000,00 zł, w roku 2018 o 600.000,00 zł, w roku 2019 o 400.000,00 zł, w roku 2020 o 200.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

II. Zmiany przedsięwzięć

1. Zawarte w załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć* przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ciągu drogowego ul. Pańska, Targowa, Sokołowskiego w m. Wiskitki ", którego realizacja zaprognozowana została w latach 2016-2018 roku proponuje się zmienić w zakresie terminu realizacji na lata 2016-2017. W związku z rozstrzygniętym przetargiem i podpisaniem umowy na roboty budowlane możliwe jest rozpoczęcie robót jeszcze w bieżącym roku budżetowym. W wyniku przetargu zmieniła się kwota łącznych nakładów finansowych na to przedsięwzięcie i wynosi 710.949,00 zł. W związku z powyższym limit wydatków na przedsięwzięcie majątkowe "Przebudowa ciągu drogowego ul. Pańska, Targowa, Sokołowskiego w m. Wiskitki " w bieżącym roku budżetowym stanowi kwotę 158.202,99 zł, w roku 2017 zaplanowany limit wynosi 552.746,01 zł. Ze względu na podpisanie umowy zmianie ulega również limit zobowiązań, który wynosi 25.830,00 zł (nie została jeszcze podpisana umowa na prowadzenie nadzoru inwestycyjnego).

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

2. Zmiany dotyczą również projektu „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” realizowanego na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim nr 170/GW/GW-7/15/ASI (oraz aneksu nr 1 do umowy z dnia 5.07.2016 r.) przy udziale środków z *RPO Województwa Mazowieckiego 2014 -2020 w ramach: Priorytetu II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 –E – usługi*.

Na podstawie aneksu nr 1 do umowy zmienione zostały kwoty dofinansowania w latach 2016 -2018 w następujący sposób:

- w 2016 roku – 3.744,00 zł,
- w 2017 roku – 12.862 zł,
- w 2018 roku – 10.715,00 zł.

Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 27.321,00 zł.

Zmianie ulegnie w limit wydatków ogółem w latach 2016 - 2018, i tak : w roku 2016 wyniesie kwotę 161.946,99 zł, w roku 2017 kwotę 565.608,01 zł, w roku 2018 kwotę 10.715,00 zł i w całości dotyczy wydatków majątkowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański