

**Uchwała Nr 67/XXVII/16
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 29 grudnia 2016 r.**

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.885 ze zm.) Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiskitki na lata 2017 - 2027, zgodnie z :
Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.

§ 5.

Traci moc z dniem 1 stycznia 2017 r. Uchwała nr 73/XV/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2016 - 2021.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 67/XXVI/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:			1.1.3	w tym:		Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
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 2014	36 029 202,71	26 503 731,16	4 735 424,00	43 988,32	5 078 834,95	2 404 209,07	10 761 856,00	4 209 477,48	9 525 471,55	1 250 819,60	8 032 985,54
Wykonanie 2015	33 593 787,02	28 573 714,72	5 112 506,00	40 000,00	6 261 410,25	3 986 799,58	10 599 482,00	4 046 178,57	5 020 072,30	39 800,00	3 608 175,44
Plan 3 kw. 2016	33 563 935,19	32 256 630,65	5 384 508,00	25 000,00	5 354 370,00	2 520 000,00	10 691 420,00	8 670 839,45	1 307 304,54	1 303 612,00	0,00
Wykonanie 2016	32 307 304,54	32 000 000,00	5 384 508,00	20 000,00	5 559 370,00	2 620 000,00	10 691 420,00	8 670 839,45	307 304,54	303 612,00	0,00
2017	34 163 325,13	32 869 954,00	5 865 638,00	20 000,00	5 584 955,00	2 700 000,00	8 822 659,00	10 438 705,00	1 293 371,13	841 000,00	452 371,13
2018	34 369 000,00	33 369 000,00	5 865 638,00	20 000,00	5 700 000,00	2 735 000,00	8 822 659,00	10 438 705,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	34 769 000,00	33 969 000,00	5 865 638,00	20 000,00	5 800 000,00	2 770 000,00	8 822 659,00	10 438 705,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2020	35 200 000,00	34 700 000,00	5 865 638,00	20 000,00	5 900 000,00	2 800 000,00	8 822 659,00	10 438 705,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	36 000 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	36 800 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	37 600 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	38 400 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:				
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych				na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 2014	-2 551 913,24	9 077 564,91			1 680 853,16	1 680 853,16	7 396 711,75	871 060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-2 696 423,46	4 298 800,79			0,00	0,00	3 298 800,79	1 696 423,46	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-1 522 695,46	4 027 212,40			0,00	0,00	4 027 212,40	1 522 695,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-490 216,00	2 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	490 216,00	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	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	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	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	0,00		
2022	200 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	200 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	200 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	200 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	200 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	200 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 119 509,00	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 119 509,00	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 602 377,33	1 602 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 602 377,33	1 602 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 709 784,00	1 709 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 709 784,00	1 709 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 637 630,99	1 637 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	(1.1) - (2.1)	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (12.1) - (12.2)
Formuła				
Wykonanie 2014	6 277 202,75	0,00	3 588 286,44	12 665 851,35
Wykonanie 2015	7 569 360,32	0,00	3 885 647,84	9 291 790,51
Plan 3 kw. 2016	6 966 982,99	0,00	2 427 155,62	5 725 956,41
Wykonanie 2016	5 966 982,99	0,00	2 400 000,00	6 427 212,40
2017	6 457 198,99	0,00	729 907,53	729 907,53
2018	4 747 414,99	0,00	769 000,00	769 000,00
2019	3 037 630,99	0,00	969 000,00	969 000,00
2020	1 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2021	1 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	1 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2023	800 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2024	600 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2025	400 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2026	200 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2027	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaznik spłaty zobowiązań						
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaznik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	13,43%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,69%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	11,12%	0,00%	TAK
Wykonanie 2016	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	8,37%	0,00%	TAK
2017	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	4,60%	11,16%	TAK
2018	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	5,15%	8,22%	TAK
2019	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	5,08%	6,04%	TAK
2020	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	4,83%	4,95%	TAK
2021	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	5,58%	5,02%	TAK
2022	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	6,25%	5,16%	TAK
2023	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	6,91%	5,55%	TAK
2024	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	7,55%	6,24%	TAK
2025	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	6,98%	6,90%	TAK
2026	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	6,41%	7,15%	TAK
2027	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	6,09%	6,98%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	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	dot.		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 502 984,56	3 345 655,00	5 464,13	0,00	5 464,13	0,00	6 425 419,49	5 464,13
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 502 000,00	3 310 655,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	4 226 256,00	3 744,00
2017	0,00	0,00	13 067 982,93	3 311 792,00	565 608,01	0,00	565 608,01	552 746,01	1 931 700,00	29 048,65
2018	1 709 784,00	1 709 784,00	13 447 000,00	3 350 000,00	10 715,00	0,00	10 715,00	0,00	48 501,00	10 715,00
2019	1 709 784,00	1 709 784,00	13 800 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 216,00	0,00
2020	1 637 630,99	1 637 630,99	14 200 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 369,01	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										w tym:		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:
	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	w tym:		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 realizację umowy 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:						
		12.4	12.4.1						12.4.2	12.5	12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
Wykonanie 2014	12 279 737,94	7 567 766,93	7 567 766,93	4 769 490,17	4 769 490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	6 352 335,71	3 231 260,22	3 231 260,22	3 126 858,26	3 126 858,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	161 937,99	100 658,84	100 658,84	61 279,15	61 279,15	61 279,15	61 279,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	581 794,66	351 712,29	581 794,66	230 082,37	230 082,37	230 082,37	230 082,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	10 715,00	0,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	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	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej					Wydatki na splate		
			Kwota ...	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 ...	Wydatki na splate	Wydatki na splate	Wydatki na splate	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2014	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 602 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 602 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 437 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 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.-9.6.1.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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 67/XXVI/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				738 261,00	565 608,01	10 715,00	0,00	0,00	25 830,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				738 261,00	565 608,01	10 715,00	0,00	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:				738 261,00	565 608,01	10 715,00	0,00	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				738 261,00	565 608,01	10 715,00	0,00	0,00	25 830,00
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	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2			2017	710 940,00	552 746,01	0,00	0,00	0,00	25 830,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Lemański

1. załącznik – Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Dochody

Dochody na 2017 rok ustalone zostały zgodnie z założeniami uchwały budżetowej. W roku 2017 dochody zakłada się znacznie wyższe niż w roku 2016, ponieważ w trakcie 2016 roku wprowadzony został Rządowy program zadań zleconych związanych z pomocą państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+”. Plan dochodów bieżących na rok 2017 jest z tego tytułu wyższy. Na lata następne 2018-2027 prognozowane dochody bieżące wzrastają 1- 2% rocznie i dotyczy to głównie podatków i opłat. Dochody majątkowe /ze sprzedaży majątku/ w roku 2017 zaplanowane zostały w wysokości 841.000,00 zł oraz z tytułu dotacji ze środków unijnych, na którą Gmina ma zawartą umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa ciągu drogowego ul. Pańska, Targowa, Sokołowskiego w m. Wiskitki ”* w kwocie 452.371,13 zł. W latach 2018 -2019 prognozuje się dochody majątkowe tylko ze sprzedaży majątku w następujących kwotach: w 2018 rok - 1.000.000,00 zł, 2019 rok - 800.000,00 zł. Wynika to z przesunięcia sprzedaży z roku 2015 i 2016 na lata następne. Nie wykonanie planu sprzedaży w latach 2015-2016 spowodowane ogólnym zastojem w zakresie handlu nieruchomościami oraz zmianą ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw, spowodowało przesunięcie majątku do sprzedaży na lata następne. W latach 2020-2024 dochody ze sprzedaży majątku Gminy prognozuje się na stałym poziomie w wysokości 500.000,00 zł rocznie. Gmina posiada wiele terenów inwestycyjnych, które sukcesywnie przygotowuje do sprzedaży. Położenie gminy Wiskitki wokół „Węzła Wiskitki” tj. skrzyżowania autostrady A2 i obwodnicy miasta Żyrardów niewątpliwie sprawia, że tereny gminne przeznaczone pod inwestycję są i będą atrakcyjne dla inwestorów. Ponadto podejmowane są wielokierunkowe działania promocyjne w celu rozpowszechnienia informacji w zakresie szerokiej oferty sprzedaży nieruchomości gruntowych w Gminie Wiskitki.

II. Wydatki

Wydatki na 2017 ustalono w wielkości zgodnej z planem wydatków w uchwale budżetowej. Wydatki bieżące w roku 2017 zaplanowano o ok. 2 mln. wyższe niż w roku 2016 ze względu na program zadań zleconych związanych z pomocą państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+”. Wydatki bieżące bez odsetek od kredytów w kolejnych latach 2018-2027 wzrastają o ok. 1 -2 % w stosunku rocznym. Wzrost wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi założono na poziomie ok. 2-3 % , a wydatki związane z funkcjonowaniem jst na poziomie 0,01-1,0 %. Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) zaplanowane zostały na podstawie wysokości zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Wysokość odsetek zaplanowana została na podstawie aktualnie obowiązujących stóp procentowych (3,0 % w stosunku rocznym), ponieważ zaciągnięte przez Gminę kredyty wg umów kredytowych posiadają zmienne stopy procentowe. Wydatki majątkowe na 2017 rok zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do WPF na kwotę 565.608,01 zł. W

pozostałym zakresie planuje się realizację inwestycji rocznych. Łącznie na wydatki majątkowe w roku 2017 zaplanowano kwotę 2.513.494,66 zł.

W latach 2018 – 2027 wydatki majątkowe prognozuje się następujących wielkościach: 2018 i 2019 rok w kwotach 59.216,00 zł, w roku 2020 – w kwocie 62.369,01 zł, a od roku 2021 w wysokości ok. 2 mln zł rocznie /po zakończeniu spłaty dużych rat kredytów prognozy zwiększając wielkość wydatków majątkowych/.

III. Przychody

W roku 2017 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 490.216,00 zł w związku z realizacją wydatków inwestycyjnych oraz w kwocie 1.509.784,00 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów inwestycyjnych dotychczas zaciągniętych. Okres spłaty rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 r. zaplanowano na 10 lat poczynając od 2018 roku. Wysokość rat wyniesie 200.000,00 zł rocznie.

Przyjęto założenie, że wszystkie kredyty zostaną spłacone do roku 2027.

IV. Rozchody

Spłatę długu zaprognozowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Zaplanowany kredyt do zaciągnięcia w 2017 roku przewiduje się do spłaty w ciągu 10 następnych lat po 200.000,00 zł rocznie.

V. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami ogółem a wydatkami ogółem. Deficyt w roku 2017 planuje się pokryć zaciągniętym kredytem w kwocie 490.216,00 zł.

W latach 2018-2027 prognozy zakładają uzyskanie nadwyżki budżetowej, którą zamierza się przeznaczyć na spłaty rat kapitałowych kredytów dotychczas zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia w 2017 r.

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

Do prognozy kwoty długu w latach 2017 - 2027 nie została przyjęta kwota kredytu zaplanowana do zaciągnięcia w 2016 roku (tj. 1.000.000,00 zł). Do końca III kwartału 2016 r. kredyt nie został zaciągnięty i przewidywane wykonanie wydatków oraz dochodów za 2016 rok pozwala sądzić, że do końca roku budżetowego 2016 nie wystąpi potrzeba jego zaciągnięcia.

Przy powyższym założeniu prognozowana kwota długu od roku 2017 kształtuje się w następujący sposób:

Rok 2017 – 6.457.198,99 zł

Rok 2018 – 4.747.414,99 zł

Rok 2019 – 3.037.630,99 zł

Rok 2020 – 1.400.000,00 zł

Rok 2021 – 1.200.000,00 zł

Rok 2022 – 1.000.000,00 zł

Rok 2023 – 800.000,00 zł

Rok 2024 – 600.000,00 zł

Rok 2025 – 400.000,00 zł

Rok 2026 – 200.000,00 zł.

(W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2027 zachowany jest dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp.

2. załącznik – Wykaz przedsięwzięć do WPF

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.

I. Wydatki majątkowe:

(- przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa ciągu drogowego ul. Pańska, Targowa, Sokołowskiego w m. Wiskitki ”** – realizacja z dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowanych na podstawie umowy nr 00057-65151-UM0700404/16 z dnia 21 lipca 2016 r. Okres realizacji zaplanowano w latach 2016-2017 przez Urząd Gminy Wiskitki. Łączne nakłady finansowe po przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlane (w 2016 roku) oraz podpisaniu umowy /nadzór inwestorski nie został wyłoniony- przyjęto kwotę kosztorysową do limitu/ zaplanowano kwotę 710.940,00 zł. Limit wydatków w roku 2017 stanowi kwotę 552.746,01 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 25.830,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Celem realizacji jest ułatwienie dostępu do obiektów użyteczności publicznej w m. Wiskitki poprzez przebudowę ul. Pańskiej, Targowej, Sokołowskiego na odcinku 1.295 m, co wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości oraz zwiększy jej atrakcyjność gospodarczą.

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.

- wydatek majątkowy pt. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” realizowany jest 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 *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020 w ramach: Priorytetu II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 –E – usługi*.

Kwota limitu wydatków w 2017 roku wynosi 12.862,00 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosi 10.715,00 zł. Realizacja przewidziana jest w latach 2016 – 2018 w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego, a łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 27.321,00 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.

Łączne nakłady finansowe na powyższe przedsięwzięcie i projekt stanowią kwotę 738.261,00 zł. Łączny limit na wydatki majątkowe na rok 2017 wynosi 565.608,01 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na przedsięwzięcie i projekt ujęte w załączniku *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 25.830,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański