

Uchwała nr 32/XLIV/18

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2018 poz. 994, poz. 1000), Rada Gminy Wiskitki postanawia :

§ 1.

W uchwale nr 1/XXXIX/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki wprowadzić następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Mitura

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 32/XLIV/18. Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 czerwca 2018 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					z tego:			
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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
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	3 808 175,44
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	10 047 656,37	6 104,54	2 412,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	35 757 133,15	34 162 065,16	5 863 187,00	190 000,00	5 753 906,00	2 702 451,00	8 661 006,00	11 330 519,16	1 595 067,99	1 000 000,00	595 067,99
Wykonanie 2017	50 746 439,84	35 872 840,50	5 996 266,00	221 988,36	6 249 464,53	2 839 443,38	8 898 660,00	12 158 930,75	14 873 599,34	14 316 000,00	557 599,34
2018	41 923 671,55	40 232 105,55	6 232 051,00	100 000,00	8 777 502,00	2 700 000,00	11 230 420,00	11 302 625,95	1 691 566,00	738 300,00	953 268,00
2019	39 985 598,00	38 500 000,00	6 232 051,00	100 000,00	6 700 000,00	2 770 000,00	11 230 420,00	11 002 857,00	1 485 598,00	800 000,00	665 598,00
2020	39 400 000,00	38 600 000,00	6 232 051,00	100 000,00	6 300 000,00	2 800 000,00	11 230 420,00	11 002 857,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2021	40 000 000,00	39 200 000,00	6 232 051,00	100 000,00	6 400 000,00	2 900 000,00	11 230 420,00	11 002 857,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2022	40 000 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	40 500 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	41 000 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	41 500 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach;
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 665 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 niniejszy (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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadłużenia, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odseku i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x
Łp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	36 264 874,86	24 688 066,88	0,00	0,00	185 606,56	165 606,56	0,00	0,00	11 578 807,98		
Wykonanie 2016	33 988 332,84	30 193 031,51	0,00	0,00	162 484,27	162 484,27	0,00	0,00	3 795 301,33		
Plan 3 kw. 2017	38 477 511,58	33 547 796,38	0,00	0,00	166 355,00	166 355,00	0,00	0,00	4 929 715,20		
Wykonanie 2017	36 696 284,72	32 814 050,11	0,00	0,00	127 365,94	127 365,94	0,00	0,00	3 782 244,61		
2018	57 184 411,10	38 528 599,62	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	18 655 811,48		
2019	38 175 814,00	35 789 767,52	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 376 046,48		
2020	37 662 369,01	36 400 000,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	1 262 369,01		
2021	39 700 000,00	36 900 000,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00		
2022	39 700 000,00	37 400 000,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2023	40 200 000,00	37 900 000,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2024	40 700 000,00	38 400 000,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2025	41 200 000,00	38 900 000,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2026	41 200 000,00	39 400 000,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
2027	41 700 000,00	39 900 000,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
2028	42 200 000,00	40 400 000,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00		

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4.	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:
Lp	3	4.	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem 5) x
Wykonanie 2015	-2 871 087,84	7 817 809,24	0,00	0,00	5 408 142,67	259 421,27	2 411 666,57	2 411 666,57	0,00
Wykonanie 2016	-184 672,64	4 027 212,40	0,00	0,00	4 027 212,40	194 672,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 720 378,43	4 230 162,43	0,00	0,00	2 230 162,43	0,00	2 000 000,00	490 216,00	0,00
Wykonanie 2017	14 050 145,12	2 230 162,43	0,00	0,00	2 230 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-15 260 739,55	16 770 523,55	10 313 324,56	10 313 324,56	3 457 198,99	3 457 198,99	3 000 000,00	1 490 216,00	0,00
2019	1 809 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 737 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	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 budżetu x	z tego:							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			
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		6 Kwota długu x	7 0,00	8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				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	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	1 119 509,00	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 380,32	0,00	3 885 647,84	9 291 790,51			
Wykonanie 2016	1 602 377,33	1 602 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 982,99	0,00	3 594 524,15	7 621 736,55			
Plan 3 kw. 2017	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457 198,99	0,00	614 268,78	2 844 431,21			
Wykonanie 2017	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 198,99	0,00	2 958 790,39	5 188 952,82			
2018	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 414,99	0,00	1 703 505,93	15 474 029,48			
2019	1 809 784,00	1 809 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 630,99	0,00	2 700 232,48	2 700 232,48			
2020	1 737 630,99	1 737 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 32 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 przysiędanych.

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

8) Pomniejszenia 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 ^x	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 ^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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 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 2015	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	10,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	4,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	34,04%	x	x	x	x
2018	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	5,82%	8,95%	18,79%	TAK	TAK
2019	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,75%	6,99%	16,63%	TAK	TAK
2020	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,61%	6,36%	16,20%	TAK	TAK
2021	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	7,75%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2022	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	6,50%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2023	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	6,42%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2024	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	6,34%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2025	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	6,27%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2026	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	5,06%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2027	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	5,00%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2028	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	4,94%	5,44%	5,44%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

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:		Dochody majątkowe na programy, 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	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:						finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	83 170,37	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	452 371,13	452 371,13	452 371,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	435 935,00	435 935,00	435 935,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	859 266,00	859 266,00	859 266,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	685 598,00	685 598,00	685 598,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty z tytułu realizacji zadań	Wzrosty z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty z tytułu realizacji zadań	Wzrosty z tytułu realizacji zadań	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty z tytułu realizacji zadań	Wzrosty z tytułu realizacji zadań	Wzrosty z tytułu realizacji zadań
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Wykonanie 2015	6 352 335,71	3 231 260,22	3 231 260,22	3 126 858,26	3 126 858,26	3 126 858,26	3 126 858,26	3 126 858,26	3 126 858,26	3 126 858,26	0,00	0,00	0,00	0,00
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	57 544,15	57 544,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	615 498,91	350 538,32	350 538,32	264 960,59	264 960,59	264 960,59	264 960,59	264 960,59	264 960,59	264 960,59	0,00	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	236 616,94	236 616,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 099 607,65	1 099 607,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 401 187,48	685 598,00	685 598,00	715 599,48	715 599,48	715 599,48	715 599,48	715 599,48	715 599,48	715 599,48	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego do budżetu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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. 156 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2015	1 119 509,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 509 784,00	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Mitura

* Informacja o spełnieniu wskazywana spływa zobowiązaniu określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych i uchwał zostając sautomatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletnich prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego będzie wyłączone także powyżej 9,6-8,6, i powyżej 13 skłaji 13.

szukam kogoś, kto może być w stanie pomóc mi w tym. Jestem pewien, że ktoś z was może być w stanie pomóc mi w tym. Jestem pewien, że ktoś z was może być w stanie pomóc mi w tym.

[illegible]

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 32/XLIV/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 094 194,13	3 687 610,65	2 183 918,48	1 062 369,00	1 160 206,00	4 608 382,70
1.a	- wydatki bieżące				66 609,00	58 737,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 027 585,13	3 628 873,65	2 176 046,48	1 062 369,00	1 160 206,00	4 608 382,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 360 161,13	1 958 873,65	1 401 197,48	0,00	0,00	40 458,70
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 360 161,13	1 958 873,65	1 401 197,48	0,00	0,00	40 458,70
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	24 132,00	1 197,48	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	1 910 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	40 458,70
1.1.2.3	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego - Dostosowanie do zmian klimatu	Urząd Gminy Wiskitki	2017	2018	24 831,65	24 741,65	0,00	0,00	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				4 734 033,00	1 728 737,00	782 721,00	1 062 369,00	1 160 206,00	4 567 924,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 609,00	58 737,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki do roku 2023 - Zwiększenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań rewitalizacji	Urząd Gminy Wiskitki	2017	2018	19 377,00	19 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa o audyt wewnętrzny - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2019	47 232,00	39 360,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 667 424,00	1 670 000,00	774 849,00	1 062 369,00	1 160 206,00	4 567 924,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie - Dostosowanie szkoły do warunków po reformie oświatowej	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2021	2 667 424,00	170 000,00	274 849,00	1 062 369,00	1 160 206,00	2 567 924,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiskitki - Jesionka ul. Kapuścińskiego, Kościełna i Przejazdowa - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2019	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Mitura

I. Zmiany WPF – załącznik nr 1

1. Zmiany wydatków

Plan dochodów i wydatków na rok 2018 urealnia się do wysokości planów budżetowych na dzień 21 czerwca 2018 roku i tak :

- dochody ogółem stanowią kwotę 41.923.671,55 zł, w tym bieżące 40.232.105,55 zł oraz majątkowe 1.691.566,00 zł (zwiększenie dochodów majątkowych).

- wydatki ogółem stanowią kwotę 57.184.411,10 zł, z czego : bieżące wydatki wynoszą 38.528.599,62 zł, wydatki majątkowe 18.655.811,48 zł (zwiększenie o kwotę 244.000,00 zł w dotyczy rocznych wydatków inwestycyjnych na rok 2018). Kwota 1.500.000,00 zł stanowi wydatek inwestycyjny do poniesienia w roku 2018, ale na zadanie dwuletnie wprowadzone niniejszą uchwałą do zał. nr 2 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiskitki – Jesionka ul. Kapuścińskiego, Kościelna i Przejazdowa”.

W roku 2019 prognozuje się zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 500.000,00 zł i wynika z przesunięcia kwoty uzyskanej renty planistycznej od sprzedaży gruntów przez mieszkańców Gminy. Niektórzy z mieszkańców złożyli odwołanie od decyzji ustalającej rentę planistyczną do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i prognozuje się, że wpływy z opłaty w wysokości 500.000,00 zł przesuną się na rok następny tj. 2019.

Od roku 2019 zmian w wydatkach bieżących dokonuje się poprzez ich zmniejszenie w latach 2019 - 2028 corocznie o 100.000,00 zł. Kwoty te zostają przesunięte na spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

Wydatki majątkowe w roku 2019 prognozuje się w kwocie 2.376.046,48 zł - zostały zwiększone o 500.000,00 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiskitki – Jesionka ul. Kapuścińskiego, Kościelna i Przejazdowa”.

2. Przychody

W bieżącym roku budżetowym zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.285.393,55 zł , z czego :

- z tytułu nadwyżki budżetu za ubiegłe lata w kwocie (-) 3.171.805,44 zł (zmniejszenie),
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych, w kwocie 3.457.198,99 zł,
- z tytułu zwiększenia planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 1.000.000,00 zł.

Zmiana kwot nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków wynika z korekty rozliczenia pomiędzy tymi dwoma wielkościami – łączna wartość nie uległa zmianie. Korekty dokonuje się w celu doprowadzenia do zgodności budżetu (po otrzymaniu uwagi RIO) oraz sprawozdania RbNDS .

Kwota zwiększenia przychodów w całości zostaje przeznaczona na pokrycie planowanego zwiększenia deficytu budżetowego w roku bieżącym.

Łączna kwota przychodów w bieżącym roku budżetowym stanowi kwotę 16.770.523,55 zł.

Zaplanowany do zaciągnięcia w roku 2018 kredyt bankowy w pierwotnej kwocie 2.000.000,00 zł zostaje zwiększony do kwoty 3.000.000,00 zł (kwotę zwiększenia 1.000.000,00 zł w całości przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych). Okres spłaty rat kredytu zaplanowano na 10 lat poczynając od 2019 roku w wysokości rocznie po 300.000,00 zł. Wg prognozy kredyt zostanie spłacony do końca 2028 r.

3. Rozchody

Zwiększa się prognozowane rozchody o 100.000,00 zł rocznie z tytułu spłaty rat kredytowych poczynawszy od roku 2019 do 2028 włącznie, ponieważ planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2018 zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł, tj. do kwoty 3.000.000,00 zł.

4. Deficyt

Deficyt po zmianach wyniesie 15.260.739,55 zł i zostanie pokryty w następujący sposób : w kwocie 1.490.216,00 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu, w kwocie 3.457.198,99 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych oraz w kwocie 10.313.324,56 zł z nadwyżki środków budżetowych osiągniętej za lata ubiegłe.

Zmiana deficytu dotyczy roku budżetowego bieżącego.

5. Kwota długu

W związku z tym, iż w roku 2018 planowany kredyt 2.000.000,00 zł planuje się zwiększyć do kwoty 3.000.000,00 zł, zmieni się kwota długu poczynawszy od roku 2018 i wynosić będzie : na koniec roku **2018** - 5.947.414,99 zł, **2019** – 4.137.630,99 zł, **2020** - 2.400.000,00 zł, **2021** – 2.100.000,00 zł, **2022** – 1.800.000,00 zł, **2023** – 1.500.000,00 zł, **2024** - 1.200.000,00 zł, **2025** - 900.000,00 zł, **2026** - 600.000,00 zł i **2027** - 300.000,00 zł.

Założone prognozy na lata 2018 - 2028 zachowują dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp.

II. Zmiany przedsięwzięć – załącznik nr 2

Załącznik zawiera wykaz wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp oraz zadania pozostałe.

Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków na realizację zadań majątkowych :

1. Wprowadza się do załącznika nr 2 WPF Gminy Wiskitki zadanie pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiskitki – Jesionka ul. Kapuścińskiego, Kościelna i**

Przejazdowa” na kwotę ogółem 2.000.000,00 zł z okresem realizacji w latach 2018 - 2019. Limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 1.500.000,00 zł, na 2019 rok 500.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane równolegle z zadaniem „Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki”, którego realizacja jest już rozpoczęta (z dofinansowaniem ze środków PROW). W celu osiągnięcia efektu ekologicznego na dotowanym zadaniu należy zrealizować przedstawione powyżej zadanie do zatwierdzenia :„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiskitki – Jesionka ul. Kapuścińskiego, Kościelna i Przejazdowa”

Powyższe zmiany powodują zmianę kwoty łącznych nakładów finansowych zawartych w załączniku nr 2, które wynoszą ogółem 8.094.194,13 zł, w tym bieżące bez zmian stanowią kwotę 66.609,00 zł natomiast majątkowe po zmianie wyniosą 8.027.585,13 zł.

Limit wydatków ogółem na rok 2018 wyniesie po zmianach 3.687.610,65 zł, na rok 2019 2.183.918,48 zł, na pozostałe lata bz.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowić będzie kwotę 4.608.382,70 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Mitura