

73

**Uchwała Nr 16/III/18
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 28 grudnia 2018 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 2017 r. poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiskitki na lata 2019 - 2028, 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 4.000.000,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Traci moc Uchwała nr 1/XXXIX/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2018 - 2028.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 uchwały nr 16/III/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2018 r.

		z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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 2016	33 793 660,20	33 787 555,66	5 475 950,00	19 601,90	5 676 598,54	2 730 558,84	10 712 584,00	10 047 856,37	6 104,54	2 412,00	0,00		
Wykonanie 2017	50 746 439,84	35 872 840,50	5 996 266,00	221 986,36	6 249 464,53	2 839 443,38	8 898 660,00	12 158 930,75	14 873 599,34	14 316 000,00	557 599,34		
Plan 3 kw. 2018	42 790 008,45	41 051 447,31	6 232 051,00	100 000,00	8 797 019,00	2 700 000,00	11 230 420,00	11 813 348,71	1 738 561,14	741 800,00	996 761,14		
Wykonanie 2018	42 800 000,00	41 687 123,72	6 232 051,00	100 000,00	8 797 019,00	2 800 000,00	11 230 420,00	11 813 348,71	1 112 876,28	116 115,14	996 761,14		
2019	39 819 706,00	38 549 206,00	7 904 622,00	200 000,00	6 324 502,00	2 830 000,00	10 936 730,00	10 524 232,00	1 270 500,00	564 000,00	706 500,00		
2020	39 800 000,00	39 300 000,00	7 904 622,00	200 000,00	6 400 000,00	2 860 000,00	10 936 730,00	10 524 232,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2021	40 500 000,00	40 000 000,00	7 904 622,00	200 000,00	6 400 000,00	2 900 000,00	10 936 730,00	10 524 232,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2022	41 200 000,00	40 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2023	41 900 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2024	42 500 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	43 100 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	43 200 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

80

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
									w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2
Wykonanie 2016	33 988 332,84	30 193 031,51	0,00	0,00	0,00	162 484,27	162 484,27	0,00	0,00		3 795 301,33
Wykonanie 2017	36 696 294,72	32 914 050,11	0,00	0,00	0,00	127 365,94	127 365,94	0,00	0,00		3 782 244,61
Plan 3 kw. 2018	57 850 748,00	38 124 194,30	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		19 726 553,70
Wykonanie 2018	56 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		19 000 000,00
2019	41 409 922,00	36 135 934,22	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00		5 273 987,78
2020	38 062 369,01	36 800 000,00	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00		1 262 369,01
2021	39 886 000,00	37 386 000,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00		2 500 000,00
2022	40 586 000,00	38 086 000,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00		2 500 000,00
2023	41 286 000,00	38 686 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00		2 600 000,00
2024	41 886 000,00	39 386 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		2 500 000,00
2025	42 486 000,00	39 886 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00		2 600 000,00
2026	42 586 000,00	40 386 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00		2 200 000,00
2027	43 184 000,00	40 884 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		2 300 000,00
2028	42 200 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:				
				deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	-194 672,64	4 027 212,40	0,00	0,00	4 027 212,40	194 672,64	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-15 060 739,55	17 770 523,55	10 313 324,56	10 313 324,56	4 457 198,99	3 257 198,99	3 000 000,00	1 490 216,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	-13 200 000,00	14 709 784,00	10 313 324,56	10 313 324,56	1 396 459,44	1 396 459,44	3 000 000,00	1 490 216,00	0,00	0,00				
2019	-1 590 216,00	3 400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	390 216,00	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	0,00				
2021	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	616 000,00	0,00	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	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	Kwota długu x	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	1 602 377,33	1 602 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 982,99	0,00	3 594 524,15	7 621 736,55			
Wykonanie 2017	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 198,99	0,00	2 958 790,39	5 188 952,82			
Plan 3 kw. 2018	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 414,99	0,00	2 927 253,01	17 697 776,56			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 414,99	0,00	4 687 123,72	16 396 907,72			
2019	1 809 784,00	1 809 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 630,99	0,00	2 413 271,78	3 613 271,78			
2020	1 737 630,99	1 737 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2021	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 000,00	0,00	2 614 000,00	2 614 000,00			
2022	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 000,00	0,00	2 614 000,00	2 614 000,00			
2023	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 000,00	0,00	2 714 000,00	2 714 000,00			
2024	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 000,00	0,00	2 614 000,00	2 614 000,00			
2025	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	2 714 000,00	2 714 000,00			
2026	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00	0,00	2 814 000,00	2 814 000,00			
2027	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 916 000,00	2 916 000,00			
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) 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. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2016	5,22%	0,00	5,22%	10,64%	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	3,23%	0,00	3,23%	34,04%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2018	3,81%	0,00	3,81%	8,57%	X	X	X	X
	Wykonanie 2018	0,28%	0,00	0,28%	11,22%	X	X	X	X
	2019	5,06%	0,00	5,06%	7,48%	17,75%	18,63%	TAK	TAK
	2020	4,75%	0,00	4,75%	7,54%	16,70%	17,68%	TAK	TAK
	2021	1,75%	0,00	1,75%	7,69%	7,86%	8,75%	TAK	TAK
	2022	1,69%	0,00	1,69%	7,56%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
	2023	1,64%	0,00	1,64%	7,67%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	2024	1,59%	0,00	1,59%	7,33%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
	2025	1,54%	0,00	1,54%	7,46%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
	2026	1,50%	0,00	1,50%	6,51%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
	2027	1,46%	0,00	1,46%	6,66%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
	2028	0,73%	0,00	0,73%	2,35%	6,88%	6,88%	TAK	TAK

g) 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 związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 571 452,27	3 159 255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 301,33
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 018 672,74	3 163 349,74	587 155,26	0,00	587 155,26	587 065,26	2 995 089,35
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 610,65	58 737,00	3 628 873,65	0,00	18 939 937,83
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	15 445 457,00	3 532 764,00	3 032 859,78	7 872,00	3 024 987,78	3 023 790,30	2 249 000,00
2020	1 737 630,99	1 737 630,99	15 750 000,00	3 630 000,00	1 062 369,00	0,00	1 062 369,00	1 062 369,00	200 000,01
2021	614 000,00	500 000,00	16 000 000,00	3 700 000,00	1 160 206,00	0,00	1 160 206,00	1 160 206,00	1 339 794,00
2022	614 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	614 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2024	614 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2025	614 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2026	614 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2027	616 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u. pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 wyłącznie 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 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	435 935,00	435 935,00	435 935,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	859 266,00	859 266,00	859 266,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	706 500,00	706 500,00	706 500,00	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

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	158 202,99	100 658,84	100 658,84	57 544,15	57 544,15	57 544,15	57 544,15	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	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	1 958 873,65	859 266,00	859 266,00	1 099 607,65	1 099 607,65	1 099 607,65	1 099 607,65	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 483 070,89	706 500,00	706 500,00	776 570,89	776 570,89	776 570,89	776 570,89	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		

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

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 602 377,33	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 437 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiączyk
Paweł Dziemiączyk

- Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego otrzyca w szczególności Finanse, 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wycena danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę
- Należy wskazać jedną z następujących pozycji: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 16/III/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 649 985,48	3 032 859,78	1 062 369,00	1 160 206,00	0,00	2 518 210,45
1.a	- wydatki bieżące				47 232,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 602 753,48	3 024 987,78	1 062 369,00	1 160 206,00	0,00	2 518 210,45
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:				3 335 329,48	1 483 070,89	0,00	0,00	0,00	12 265,51
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 335 329,48	1 483 070,89	0,00	0,00	0,00	12 265,51
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług i podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy Wiskitki	2016	2019	25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2019	3 310 000,00	1 481 873,41	0,00	0,00	0,00	12 265,51
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 314 656,00	1 549 788,89	1 062 369,00	1 160 206,00	0,00	2 505 944,94
1.3.1	- wydatki bieżące				47 232,00	7 872,00	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	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 267 424,00	1 541 916,89	1 062 369,00	1 160 206,00	0,00	2 505 944,94
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	274 849,00	1 062 369,00	1 160 206,00	0,00	2 497 424,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiskitki - Jesionka ul. Kapuścińskiego, Kościelna i Przejazdowa - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2019	2 600 000,00	1 267 067,89	0,00	0,00	0,00	8 520,94

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemińczuk
Paweł Dziemińczuk

Objaśnienia do załączników uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki

1. załącznik – Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Dochody

Dochody na 2019 rok ustalone zostały zgodnie z założeniami uchwały budżetowej. W roku 2019 dochody zakłada się w niższej kwocie niż planowane w roku 2018, ponieważ w trakcie 2017 roku sprzedane zostały przez osoby fizyczne w Wiskitkach duże tereny pod inwestycje. Wskutek tych transakcji na rok 2018 zaplanowana została renta planistyczna na rzecz Urzędu Gminy Wiskitki (w trakcie roku budżetowego) w kwocie 2.600.000,00 zł. Na lata następne 2019-2028 prognozowane dochody nie obejmują już kwoty z tytułu opłaty planistycznej i wzrastają ok. 2% rocznie, dotyczy to głównie wzrostu z tytułu podatków. Planowane dochody ogółem stanowią kwotę 39.819.706,00 zł, w tym dochody majątkowe 1.270.500,00 zł, a bieżące 38.549.206,00 zł. Ze sprzedaży majątku zaplanowane zostały w roku 2018 dochody w wysokości 564.000,00 zł. W ramach dochodów majątkowych zaplanowana została dotacja ze środków unijnych, na którą Gmina ma zawartą umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. **„Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka Gmina Wiskitki”** w kwocie 706.500,00 zł. Od roku 2020 prognozuje się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku na poziomie 500.000,00 zł. Wynika to z przesunięcia sprzedaży niezrealizowanej w ubiegłych latach na lata następne oraz przygotowywania nowych nieruchomości dla celów sprzedaży. Gmina posiada tereny inwestycyjne, które sukcesywnie przygotowuje do sprzedaży. Usytuowanie Gminy Wiskitki wokół „Węzła Wiskitki” tj. skrzyżowania autostrady A2 i obwodnicy miasta Żyrardów niewątpliwie sprawia, że tereny gminne przeznaczane pod inwestycje są i będą atrakcyjne dla inwestorów. Ponadto podejmowane są wielokierunkowe działania promocyjne w zakresie szerokiej oferty sprzedaży nieruchomości gruntowych w Gminie Wiskitki.

II. Wydatki

Wydatki na 2019 roku ustalono w wielkości zgodnej z wielkościami zaplanowanymi w uchwale budżetowej. Wydatki zaplanowane zostały po oszacowaniu możliwości dochodowych na rok 2019 i stanowią znacznie niższą kwotę od planowanych w roku 2018. W roku 2018 zaplanowane były wyższe wydatki ze względu na zwiększone dochody (przedstawione powyżej). Plan wydatków gminy ogółem na rok 2019 stanowi kwotę 41.409.922,00 zł, przy czym bieżące wydatki to 36.135.934,22 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.273.987,78 zł. Wydatki bieżące bez odsetek od kredytów w kolejnych latach 2020-2028 wzrastają o około 2 % w stosunku rocznym. Wzrost wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jst założono również na poziomie około 2 %. 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 (ok. 3,0 % w stosunku rocznym), ponieważ zaciągnięte przez Gminę kredyty wg umów kredytowych posiadają zmienne stopy procentowe. Wydatki majątkowe na 2019 rok zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do WPF na kwotę 3.024.987,78 zł. W pozostałym zakresie planuje się realizację inwestycji rocznych. Łącznie na wydatki majątkowe w roku 2019 zaplanowano kwotę 5.273.987,78 zł.

W latach 2020 – 2028 wydatki majątkowe prognozuje się w następujących wielkościach:

rok 2020 w kwocie - 1.262.369,01 zł, rok 2021 – w kwocie 2.500.000,00 zł, rok 2022 – w kwocie 2.500.000,00 zł, rok 2023 – w kwocie 2.600.000,00 zł, rok 2024 – w kwocie 2.500.000,00 zł, rok 2025 - w wysokości 2.600.000,00 zł, rok 2026 – w kwocie 2.200.000,00 zł, rok 2027 – w kwocie 2.300.000,00 zł, rok 2028 – w wysokości 700.000,00 zł.

III. Przychody

W roku 2019 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów inwestycyjnych w kwocie 1.809.784,00 zł dotychczas zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia w kwocie 1.809.784,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 390.216,00 zł. Okres spłaty rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. zaplanowano na 7 lat poczynając od 2021 roku do 2027 roku włącznie. Przyjęto założenie, że wszystkie kredyty zostaną spłacone do roku 2028.

W ramach przychodów zaplanowano wprowadzenie wolnych środków pozostających na rachunku budżetu z tytułu rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Kwota 1.200.000,00 zł wykazywana była w sprawozdaniach budżetowych za II i III kwartał 2018 r. oraz zachowana do końca 2018 roku.

IV. Rozchody

Spłatę długu zaprognozowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Zaplanowany kredyt do zaciągnięcia w 2019 roku przewiduje się do spłaty w ciągu 7 lat poczynając od 2021 do 2026 roku po 314.000,00 zł rocznie oraz w roku 2027 w kwocie 316.000,00 zł. Ogółem rozchody w roku 2019 zaplanowano w wysokości 1.809.784,00 zł, które planuje się pokryć przychodami z tytułu zaplanowanego kredytu. Od roku 2020 prognozuje się spłaty kredytów z nadwyżki budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

V. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2019 zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 1.590.216,00 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1.200.000,00 zł oraz z tytułu zaplanowanego kredytu w kwocie 390.216,00 zł.

W latach 2020-2028 prognozy zakładają uzyskanie nadwyżki budżetowej, którą zamierza się przeznaczyć na spłaty rat kapitałowych kredytów dotychczas zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia.

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 2019 - 2028 została przyjęta kwota kredytu zaplanowana do zaciągnięcia w 2018 roku tj. 3.000.000,00 zł.

Przy powyższym założeniu prognozowana kwota długu od roku 2019 kształtuje się w następujący sposób:

Rok 2019 – 6.337.630,99 zł

Rok 2020 – 4.600.000,00 zł

Rok 2021 – 3.986.000,00 zł

Rok 2022 – 3.372.000,00 zł

Rok 2023 – 2.758.000,00 zł

Rok 2024 – 2.144.000,00 zł

Rok 2025 – 1.530.000,00 zł

Rok 2026 – 916.000,00 zł

Rok 2027 – 300.000,00 zł

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2028 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 oraz zadania pozostałe.

I. Wydatki majątkowe:

- przedsięwzięcie pn. „**Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka Gmina Wiskitki**” – realizacja z dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowanych na podstawie umowy nr 00015-65150-UM0700169/16 podpisanej w dniu 31 maja 2017 r. Okres realizacji zaplanowano w latach 2018-2019 przez Urząd Gminy Wiskitki. Łączne nakłady finansowe - przyjęto kwotę kosztorysową do limitu, zaplanowano kwotę 3.310.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2019 stanowi kwotę 1.481.873,41 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 12.265,51 zł.

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przedsięwzięcie 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 2 do umowy z dnia 3.03.2017 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 2019 roku wynosi 1.197,48 zł. Realizacja przewidziana jest w latach 2016 – 2019 w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego, a łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 25.329,48 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.

- zadanie inwestycyjne pn. „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie**” wprowadzone zostało do załącznika nr 2 w celu rozbudowy budynku szkoły i dostosowania szkoły do zmienionych wymogów po reformie oświatowej. Zadanie realizowane ze środków własnych

gminy. W założeniach koncepcyjnych łączne nakłady finansowe na rozbudowę budynku dydaktycznego szkoły stanowią kwotę 2.667.424,00 zł z okresem realizacji wstępnie prognozowanym na lata 2018 – 2021. Limit zobowiązań w roku 2019 zaplanowany został na kwotę 274.849,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w roku 2020 – kwota 1.062.369,00 zł, w roku 2021 – kwota 1.160.206,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 2.497.424,00 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiskitki – Jesionka ul. Kapuścińskiego, Kościelna i Przejazdowa**” – zadanie wpisane w załącznik nr 2 WPF Gminy Wiskitki w 2018 roku z terminem realizacji w latach 2018 – 2019. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.600.000,00 zł, przy czym limit wydatków w roku 2019 stanowi kwotę 1.267.067,89 zł. Limit zobowiązań wnosi 8.520,94 zł.

Łączne nakłady finansowe na powyższe zadania majątkowe stanowią kwotę 8.602.753,48 zł.

Łączny limit wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 3.024.987,78 zł. Łączny limit wydatków majątkowych na rok 2020 wynosi 1.062.369,00 zł. Łączny limit wydatków majątkowych na rok 2021 wynosi 1.160.206,00 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wydatki majątkowe umieszczone w załączniku *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 2.518.210,45 zł.

II. Wydatki bieżące :

- pozostałe zadanie pn. „**Umowa o audyt wewnętrzny**”. Zawarta umowa przewiduje realizację zadania w latach 2018 – 2019. Kwota łącznych nakładów finansowych wynosi 47.232,00 zł, natomiast limit wydatków na rok 2019 stanowi kwotę 7.872,00 zł. Ze względu na zawartą umowę na kwotę całego limitu, nie występuje limit zobowiązań.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 2.518.210,45 zł.

Łączna kwota limitu wydatków na 2019 rok na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 3.032.859,78 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemianczyk