

Uchwała nr 43/VIII/19

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 13 czerwca 2019 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 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Rada Gminy Wiskitki postanawia :

§ 1.

W uchwale nr 16/III/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 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.
3. § 2 pkt 1 lit.b) uchwały nr 16/III/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki otrzymuje brzmienie : " 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 6.000.000,00 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 43/VIII/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 13 czerwca 2019 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	1	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)	w tym:		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	
							1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1													
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	8 898 660,00	12 158 930,75	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	11 230 420,00	11 813 348,71	1 738 561,14	741 800,00	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	11 246 973,00	12 535 253,72	1 038 718,41	73 758,00	741 800,00	996 761,14
Wykonanie 2018	43 454 947,97		42 416 229,56	6 628 089,00	182 366,85	9 287 915,09	2 908 837,36	11 246 973,00	11 364 275,00	11 038 529,47	1 314 026,43	564 000,00	500 000,00	964 960,41
2019	41 081 303,34		39 767 276,91	7 904 622,00	200 000,00	6 543 008,00	2 975 000,00	11 364 275,00	11 364 275,00	10 654 689,00	1 206 500,00	500 000,00	500 000,00	716 958,42
2020	40 506 500,00		39 300 000,00	7 904 622,00	200 000,00	6 400 000,00	2 860 000,00	11 364 275,00	11 364 275,00	10 654 689,00	1 206 500,00	500 000,00	500 000,00	706 500,00
2021	40 500 000,00		40 000 000,00	7 904 622,00	200 000,00	6 400 000,00	2 900 000,00	11 364 275,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	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	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	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	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie 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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	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	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	19 726 553,70			
Wykonanie 2018	50 698 776,45	35 200 233,08	0,00	0,00	0,00	92 258,68	92 258,68	0,00	15 498 543,37			
2019	49 147 214,41	39 231 274,53	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	9 915 939,88			
2020	38 917 893,01	36 949 024,00	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	1 968 869,01			
2021	40 035 024,00	37 535 024,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	2 500 000,00			
2022	40 735 024,00	38 235 024,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	2 500 000,00			
2023	41 435 024,00	38 835 024,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	2 600 000,00			
2024	42 035 024,00	39 535 024,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	2 500 000,00			
2025	42 635 024,00	40 035 024,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	2 600 000,00			
2026	42 735 024,00	40 535 024,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	2 200 000,00			
2027	43 333 024,00	41 033 024,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	2 300 000,00			
2028	42 349 024,00	41 649 024,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	700 000,00			

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody 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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		
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	-7 243 828,48	16 280 307,55	10 313 324,56	7 243 828,48	4 457 198,99	0,00	1 509 784,00	0,00	0,00				0,00
2019	-8 065 911,07	9 726 695,07	3 069 496,08	3 069 496,08	4 457 198,99	4 457 198,99	2 200 000,00	539 216,00	0,00				0,00
2020	1 588 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	466 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	150 976,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty 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	Kwota długu x			
				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	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 198,99	0,00	7 215 996,48	21 986 520,03	
2019	1 660 784,00	1 660 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 414,99	0,00	536 002,38	8 062 697,45	
2020	1 588 606,99	1 588 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 808,00	0,00	2 350 976,00	2 350 976,00	
2021	464 976,00	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 832,00	0,00	2 464 976,00	2 464 976,00	
2022	464 976,00	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 856,00	0,00	2 464 976,00	2 464 976,00	
2023	464 976,00	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 880,00	0,00	2 564 976,00	2 564 976,00	
2024	464 976,00	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 904,00	0,00	2 464 976,00	2 464 976,00	
2025	464 976,00	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 928,00	0,00	2 564 976,00	2 564 976,00	
2026	464 976,00	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 952,00	0,00	2 664 976,00	2 664 976,00	
2027	466 976,00	466 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 976,00	0,00	2 766 976,00	2 766 976,00	
2028	150 976,00	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 976,00	850 976,00	

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.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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 i bez uwzględnienia 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, 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 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 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	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
	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	3,69%	0,00	3,69%	16,78%	x	x	x	x
	2019	4,54%	0,00	4,54%	2,68%	17,75%	20,49%	TAK	TAK
	2020	4,29%	0,00	4,29%	7,04%	15,10%	17,83%	TAK	TAK
	2021	1,39%	0,00	1,39%	7,32%	6,10%	8,83%	TAK	TAK
	2022	1,33%	0,00	1,33%	7,20%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
	2023	1,28%	0,00	1,28%	7,31%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
	2024	1,24%	0,00	1,24%	6,98%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	2025	1,19%	0,00	1,19%	7,11%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
	2026	1,16%	0,00	1,16%	6,17%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
	2027	1,12%	0,00	1,12%	6,32%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	2028	0,38%	0,00	0,38%	2,00%	6,53%	6,53%	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 związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	0,00	
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	200 090,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	14 675 739,81	3 654 281,55	3 687 610,65	58 737,00	3 628 873,65	0,00	18 939 937,83	687 173,65	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 917 471,29	3 359 499,55	2 932 119,70	58 737,00	2 873 382,70	0,00	14 931 150,42	567 392,95	
2019	0,00	0,00	15 689 181,98	4 433 894,00	2 838 981,65	29 798,18	2 809 183,47	2 784 441,30	6 510 268,01	314 742,17	
2020	1 588 606,99	1 588 606,99	15 750 000,00	3 630 000,00	1 775 437,24	6 568,24	1 768 869,00	1 768 869,00	200 000,01	0,00	
2021	464 976,00	464 976,00	16 000 000,00	3 700 000,00	1 160 848,06	642,06	1 160 206,00	1 160 206,00	1 339 794,00	0,00	
2022	464 976,00	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2023	464 976,00	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
2024	464 976,00	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2025	464 976,00	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
2026	464 976,00	464 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
2027	466 976,00	466 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2028	150 976,00	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wieloletnich dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7501.7 do 7502.3).

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 lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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	827 465,27	827 465,27	827 465,27	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	706 500,00	706 500,00	706 500,00	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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.5			12.6
Lp													
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	0,00	0,00	0,00	127,1
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 608 324,59	838 364,00	838 364,00	747 832,29	747 832,29	747 832,29	747 832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 106 615,58	1 206 500,00	2 106 615,58	900 115,58	900 115,58	900 115,58	900 115,58	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	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
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
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
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
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
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
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
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

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									
	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych								
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 wyplaty 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. umortowania, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2016	1 602 377,33	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
Plan 3 kw. 2018	1 509 784,00	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
2019	1 660 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 588 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiąńczyk
Paweł Dziemiąńczyk

* 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Oznaczenie „x” oznacza wyłączenie poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 43/VIII/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 13 czerwca 2019 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)				9 146 272,96	2 838 981,65	1 775 437,24	1 160 848,06	0,00	2 971 201,89
1.a	- wydatki bieżące				76 368,48	29 798,18	6 568,24	642,06	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 069 904,48	2 809 183,47	1 768 869,00	1 160 206,00	0,00	2 971 201,89
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	1 506 615,58	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	1 506 615,58	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	24 742,17	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				5 810 943,48	1 332 366,07	1 775 437,24	1 160 848,06	0,00	2 958 936,38
1.3.1	- wydatki bieżące				76 368,48	29 798,18	6 568,24	642,06	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa o audyt wewnętrzny - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2020	71 232,00	27 872,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup 2 abonamentów HUAWEI JC9C PRO DS Nienieski - Zakup telefonów z abonamentem dla Wójta i Sekretarza	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2021	5 136,48	1 926,18	2 568,24	642,06	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 734 575,00	1 302 567,89	1 768 869,00	1 160 206,00	0,00	2 958 936,38
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie - Dostosowanie szkoły do warunków po reformie oświatowej	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2021	3 105 575,00	6 500,00	1 768 869,00	1 160 206,00	0,00	2 929 075,00
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	2 629 000,00	1 296 067,89	0,00	0,00	0,00	29 861,38

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Dziemiączyk

Objaśnienia do załączników uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Zmiany WPF – załącznik nr 1

1. Zmiany dochodów i wydatków

Plan dochodów i wydatków na rok 2019 urealnia się do wysokości planów budżetowych na dzień 13 czerwca 2019 roku i tak :

- dochody ogółem stanowią kwotę 41.081.303,34 zł, w tym bieżące 39.767.276,91 zł oraz majątkowe 1.314.026,43 zł.

Przesunięte zostały z roku 2019 do roku 2020 dochody majątkowe w kwocie 706.500,00 zł z tytułu dofinansowania z PROW na zadanie pn. "Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka Gmina Wiskitki". Zmiana spowodowana została podpisaniem aneksu do umowy, który przesuwa termin rozliczenia II etapu do dnia 20.05.2020 r.

- wydatki ogółem stanowią kwotę 49.147.214,41 zł, z czego : bieżące wydatki wynoszą 39.231.274,53 zł, wydatki majątkowe po zmianie 9.915.939,88 zł.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne roku 2020 o kwotę 706.500,00 zł oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne roku bieżącego łącznie o kwotę 149.080,99 zł.

2. Wynik budżetu

Deficyt po zmianach w roku 2019 wyniesie 8.065.911,07 zł i zostanie pokryty w następujący sposób : w kwocie 539.216,00 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu, w kwocie 4.457.198,99 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych oraz w kwocie 3.069.496,08 zł z nadwyżki budżetu za lata ubiegłe.

3. Przychody

W bieżącym roku budżetowym zwiększa się plan przychodów o kwotę 866.409,43 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej za ubiegłe lata (do kwoty 3.069.496,08 zł).

Kwota zwiększenia przychodów wynika ze zwiększenia planowanego deficytu budżetowego w roku bieżącym o 866.409,43 zł.

Łączna kwota przychodów w bieżącym roku budżetowym wyniesie po zmianie 9.726.695,07 zł.

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 zmianę do załącznika nr 2 WPF Gminy Wiskitki na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie” . Zmiana dotyczy zwiększenia łącznych nakładów finansowych na to zadanie o kwotę 438.151,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok po zmianie stanowić będzie kwotę 6.500,00 zł (zmniejszenie o 268.349,00 zł), natomiast w roku 2020 zostanie zwiększony do wysokości 1.768.869,00 zł (tj. o kwotę 706.500,00 zł). Łączne nakłady finansowe zwiększą się do kwoty 3.105.575,00 zł. Kwota limitu zobowiązań wyniesie po zmianach 2.929.075,00 zł. Przesunięcie i zwiększenie środków na rok następnypowodowane jest możliwością dofinansowania budowy sali gimnastycznej.

Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków na realizację zadań bieżących :

- Zakupione zostały telefony i abonamenty dla Wójta i Sekretarza na raty (25 rat miesięcznych) na łączną kwotę 5.136,48 zł. W związku z tym limit wydatków w poszczególnych latach na zakup wynosi : w roku 2019 kwota 1.926,18 zł, w roku 2020 kwota 2.568,24 zł oraz w roku 2021 kwota 642,06 zł.

Powyższe zmiany powodują zmianę kwoty łącznych nakładów finansowych zawartych w załączniku nr 2, które stanowić będą kwotę ogółem 9.146.272,96 zł, w tym bieżące 76.368,48 zł , natomiast majątkowe po zmianie wyniosą 9.069.904,48 zł.

Limit wydatków ogółem na rok 2019 wyniesie po zmianach 2.838.981,65 zł, na rok 2020 1.775.437,24 zł, na 2021 r. 1.160.848,06 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* po zmianach stanowić będzie kwotę 2.971.201,89 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk