

**Uchwała Nr 1/XXXIX/18
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 31 stycznia 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) Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiskitki na lata 2018 - 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 67/XXVI/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2017 - 2027.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Rafał Mitura

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/XXXI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 stycznia 2018 r.

Strona 1 z 12

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnią 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 minimumy (4 lata) okresu prognozy, wynikającej 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:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
										z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	Wydatki bieżące ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
Lp														
Wykonanie 2015	36 264 874,85	24 688 066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	165 606,56	165 606,56	0,00	0,00	0,00	11 576 807,98		
Wykonanie 2016	33 988 332,84	30 193 031,51	0,00	0,00	0,00	0,00	162 484,27	162 484,27	0,00	0,00	0,00	3 795 301,33		
Plan 3 kw. 2017	38 477 511,58	33 547 796,38	0,00	0,00	0,00	0,00	166 355,00	166 355,00	0,00	0,00	0,00	4 929 715,20		
Wykonanie 2017	35 814 178,72	31 870 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	3 943 772,16		
2018	52 448 016,60	37 630 307,12	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 617 709,48		
2019	37 575 814,00	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 814,00		
2020	37 562 369,01	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	1 062 369,01		
2021	39 600 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2022	39 600 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
2023	40 100 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
2024	40 600 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
2025	41 100 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
2026	41 100 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
2027	41 600 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
2028	42 300 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00		

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	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
						4.1	4.1.1				4.2	4.2.1			
Łp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2015	-2 671 087,84	7 817 809,24	0,00	0,00	5 406 142,67	259 421,27	2 411 666,57	2 411 666,57	0,00	0,00					
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					
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	0,00					
Wykonanie 2017	12 536 572,55	4 230 162,43	0,00	0,00	2 230 162,43	0,00	2 000 000,00	490 216,00	0,00	0,00					
2018	-11 790 216,00	13 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	290 216,00	0,00	0,00					
2019	1 909 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 837 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	200 000,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5	5.1	5.1.1	z tego:			6		7	8.1	8.2	
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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
Łp	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	7 589 360,32	0,00	3 865 647,84	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	6 457 198,99	0,00	2 120 848,27	4 351 010,70			
2018	1 709 784,00	1 709 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 414,99	0,00	1 229 927,48	12 729 927,48			
2019	1 909 784,00	1 909 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 630,99	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2020	1 837 630,99	1 837 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			

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. 1459) 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 usługowych 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 usługowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, 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 usługowych wyłączeń ⁹⁾ , 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 usługowych wyłączeń ⁹⁾ , 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 usługowych 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 usługowych 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 usługowych 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	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	34,08%	X	X	X	X
2018	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	4,84%	8,95%	18,80%	TAK	TAK
2019	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	7,34%	6,66%	16,52%	TAK	TAK
2020	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	7,36%	5,56%	15,42%	TAK	TAK
2021	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	7,50%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2022	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	6,25%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2023	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	6,17%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2024	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,10%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2025	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	6,02%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2026	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	4,82%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2027	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	4,76%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2028	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	4,71%	5,20%	5,20%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynagrodzenia 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowanie 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	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 905 483,80	3 205 819,42	5 969 893,85	11 672,28	5 958 221,57	5 938 815,03	5 818 586,41	19 406,54
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 256 324,10	3 350 468,00	590 667,26	0,00	590 667,26	587 065,26	4 114 216,29	228 433,65
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 100 000,00	3 300 000,00	590 667,26	0,00	590 667,26	587 065,26	3 281 372,00	228 433,65
2018	0,00	0,00	14 256 677,00	3 329 977,00	2 045 271,65	30 000,00	2 015 271,65	0,00	13 490 437,83	1 127 271,65
2019	1 909 784,00	1 909 784,00	14 400 000,00	3 370 000,00	1 675 814,00	0,00	1 675 814,00	1 674 849,00	0,00	965,00
2020	1 837 630,99	1 837 630,99	14 650 000,00	3 400 000,00	1 082 369,00	0,00	1 082 369,00	1 082 369,00	0,01	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	14 900 000,00	3 440 000,00	1 160 206,00	0,00	1 160 206,00	1 160 206,00	1 439 794,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża określone w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadani własnych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 2015	83 170,37	83 170,37	83 170,37	3 574 429,68	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
Plan 3 kw. 2017	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	452 371,13	452 371,13	452 371,13	0,00	0,00	0,00
2018	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	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
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	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. 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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									
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	

* informacja o spełnieniu wszelkich obowiązków samorządów terytorialnych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 829, z późn. zmianami).

*** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, samorządu rejonowego lub powiatowego, w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji 2 sekcji 16.

[illegible]

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

17) Pozycję sekcji 15 wyrażają wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1/XXXIX/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 stycznia 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)				5 947 352,65	2 045 271,65	1 675 814,00	1 062 369,00	1 160 206,00	5 897 424,00
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 917 352,65	2 015 271,65	1 675 814,00	1 062 369,00	1 160 206,00	5 867 424,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 249 928,65	1 845 271,65	1 400 965,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 249 928,65	1 845 271,65	1 400 965,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług i podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy Wiskitki	2016	2019	25 097,00	20 530,00	965,00	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	3 200 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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				2 697 424,00	200 000,00	274 849,00	1 062 369,00	1 160 206,00	2 697 424,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 667 424,00	170 000,00	274 849,00	1 062 369,00	1 160 206,00	2 667 424,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkuwie - 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	2 667 424,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
D-1-pu
Rafał Mitura

1. załącznik – Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Dochody

Dochody na 2018 rok ustalone zostały zgodnie z założeniami uchwały budżetowej. W roku 2018 dochody zakłada się wyższe niż planowane w roku 2017, ponieważ w trakcie 2017 roku zostały sprzedane 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 szacunkowej wysokości 1.700.000,00 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. Dochody majątkowe /ze sprzedaży majątku/ w roku 2018 zaplanowane zostały w wysokości 738.000,00 zł oraz z tytułu dotacji 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 859.266,00 zł. W roku 2019 prognozuje się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku na poziomie 800.000,00 zł oraz z tytułu dofinansowania II etapu przedsięwzięcia Budowy fragmentu sieci kanalizacji w Jesionce w kwocie 685.598,00 zł. W latach 2020 – 2025 prognozy dochodów z tytułu sprzedaży majątku kształtują się w następujący sposób: 2020-2021 rok – po 800.000,00 zł, 2022 - 2025 rok - po 500.000,00 zł. Wynika to z przesunięcia sprzedaży z roku 2015 i 2016 i 2017 na lata następne. Nie wykonanie planu sprzedaży w latach 2015-2017 spowodowane ogólnym zastojem w zakresie handlu nieruchomościami oraz zmianą ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw, spowodowało przesunięcie majątku do sprzedaży na lata następne. Gmina posiada wiele terenów inwestycyjnych, które sukcesywnie przygotowuje do sprzedaży. Położenie gminy Wiskitki wokół „Węzła Wiskitki” tj. skrzyżowania autostrady A2 i obwodnicy miasta Żyrardów niewątpliwie sprawia, że tereny gminne przeznaczane pod inwestycję są i będą atrakcyjne dla inwestorów. Potwierdza to sprzedaż w 2017 bardzo dużych terenów pod inwestycje zarówno przez Gminę jak również przez osoby prywatne z Gminy Wiskitki. Ponadto podejmowane są wielokierunkowe działania promocyjne w celu rozpowszechnienia informacji w zakresie szerokiej oferty sprzedaży nieruchomości gruntowych w Gminie Wiskitki.

II. Wydatki

Wydatki na 2018 rok ustalono w wielkości zgodnej z uchwałą budżetową. Wydatki bieżące w roku 2018 zaplanowano wyższe niż w roku 2017 ze względu na zwiększone dochody w roku 2018 (przedstawione powyżej). Wydatki bieżące bez odsetek od kredytów w kolejnych latach 2019-2028 wzrastają o ok. 1 -2 % w stosunku rocznym. Wzrost wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi założono na poziomie ok. 1 - 2 % oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jst na tym samym poziomie. Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) zaplanowane zostały na podstawie wysokości zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Wysokość odsetek zaplanowana została na podstawie aktualnie obowiązujących stóp procentowych (3,0 % w

stosunku rocznym), ponieważ zaciągnięte przez Gminę kredyty zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi posiadają zmienne stopy procentowe. Wydatki na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do WPF zaplanowano w 2018 roku na kwotę 2.045.271,65 zł, z czego przedsięwzięcia majątkowe 2.015.271,65 zł oraz wydatki bieżące 30.000,00 zł. W pozostałym zakresie planuje się realizację inwestycji rocznych. Łącznie na wydatki majątkowe w roku 2018 zaplanowano kwotę 14.617.709,48 zł.

W latach 2019 – 2028 wydatki majątkowe prognozuje się w następujących wielkościach: rok 2019 – kwota 1.675.814,00 zł, rok 2020 w kwocie - 1.062.369,01 zł, roku 2021 – w kwocie 2.600.000,00 zł, od roku 2022 do 2025 w wysokości 2.100.000,00 zł rocznie /po zakończeniu spłaty dużych rat kredytów prognozy zwiększają wielkość wydatków majątkowych/, w latach 2026-2027 po 1.600.000,00 zł rocznie i w roku 2028 w kwocie 1.800.000,00 zł.

III. Przychody

W roku 2018 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 290.216,00 zł w związku z realizacją wydatków inwestycyjnych oraz w kwocie 1.709.784,00 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów inwestycyjnych dotychczas zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia (w 2017 r.). Okres spłaty rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 r. zaplanowano na 10 lat poczynając od 2019 roku. Wysokość rat wyniesie 200.000,00 zł rocznie. Przyjęto założenie, że wszystkie kredyty zostaną spłacone do roku 2028.

W ramach przychodów roku 2018 zaplanowano również nadwyżkę budżetu za rok 2017 w wysokości 11.500.000,00 zł. Zaplanowana nadwyżka jest przeznaczona w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Została przyjęta do planu przychodów na podstawie realnie występującej nadwyżki w roku 2017 /w kwocie przewyższającej znacznie 11.500.000,00 zł/ wykazywanej w sprawozdaniach składanych do RIO za II i III kwartał oraz na podstawie salda środków na rachunku Urzędu Gminy na dzień 31.12.2017 r. Nadwyżka w roku 2017 powstała wskutek braku możliwości przyjęcia do planu dochodów znacznej kwoty /14.000.000,00 zł/ pochodzącej ze sprzedaży gruntów otrzymanych przez Gminę od Wspólnoty Pastwiskowej. Wykorzystanie tych środków uzależnione było od przeprowadzenia określonych procedur zapisanych w akcie darowizny. Zakończenie spraw proceduralnych na początku roku budżetowego umożliwiło wprowadzenie po stronie przychodów środków ze sprzedaży oraz rozdysponowanie ich po stronie planu wydatków.

IV. Rozchody

Spłatę długu zaprognozowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Zaplanowany kredyt do zaciągnięcia w 2018 roku przewiduje się do spłaty w ciągu 10 następnych lat po 200.000,00 zł rocznie.

V. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami ogółem a wydatkami ogółem. Deficyt w roku 2018 zaplanowany został na kwotę 11.790.216,00 zł i planuje się pokrycie deficytu nadwyżką z roku 2017 w kwocie 11.500.000,00 zł oraz zaciągniętym kredytem w kwocie 290.216,00 zł.

W latach 2019-2028 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 2018 - 2028 została przyjęta kwota kredytu zaplanowana do zaciągnięcia w 2017 roku (tj. 2.000.000,00 zł) pomimo przypuszczenia, że nie zostanie on zaciągnięty. Weryfikacja prognozy dokonana zostanie po zakończeniu roku budżetowego.

Przy powyższym założeniu prognozowana kwota długu od roku 2018 kształtuje się w następujący sposób:

Rok 2018 – 6.747.414,99 zł

Rok 2019 – 4.837.630,99 zł

Rok 2020 – 3.000.000,00 zł

Rok 2021 – 2.600.000,00 zł

Rok 2022 – 2.200.000,00 zł

Rok 2023 – 1.800.000,00 zł

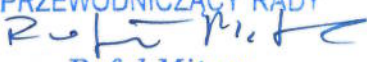
Rok 2024 – 1.400.000,00 zł

Rok 2025 – 1.000.000,00 zł

Rok 2026 – 600.000,00 zł

Rok 2027 – 200.000,00 zł

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2028 zachowany jest dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Mitura

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 3.200.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2018 stanowi kwotę 1.800.000,00 zł, w roku 2019 natomiast 1.400.000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 3.200.000,00 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 2018 roku wynosi 20.530,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 965,00 zł. Realizacja przewidziana jest w latach 2016 – 2019 w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego, a łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 25.097,00 zł.

Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług oraz usług o infrastrukturze o informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

- zadanie inwestycyjne pn. *„Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie”* wprowadza się do załącznika nr 2 w celu rozbudowy budynku szkoły i dostosowania szkoły do zmienionych wymogów po reformie oświatowej. 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 2018 zaplanowany został na kwotę 170.000,00 zł – na wykonanie niezbędnej dokumentacji. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w roku 2019 – kwota 274.849,00 zł, w roku 2020 – kwota 1.062.369,00 zł, w roku 2021 – kwota 1.160.206,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 2.667.424,00 zł.

- wydatek majątkowy pt. „*Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego*” – dostosowanie do zmian klimatu realizowany wspólnie z Powiatem oraz gminami należącymi do powiatu żyrardowskiego przy udziale dofinansowania ze środków unijnych. W związku z pismem nr ZK.042.70.2017 z dnia 14.12.2017 r. Starosty Żyrardowskiego oraz aneksem nr 3 dot. umowy partnerskiej nr 193/2015 w sprawie realizacji projektu zabezpiecza się środki w kwocie 24.741,65 zł na to zadanie w budżecie na rok 2018, ponieważ zgodnie z aneksem nr 3 termin zakończenia zadania przesunięty został do dnia 30.09.2018 r. Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2017 i przewidziana jest jeszcze na rok 2018. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 24.831,65 zł.

Łączne nakłady finansowe na powyższe zadania majątkowe stanowią kwotę 5.917.352,65 zł. Łączny limit na wydatki majątkowe na rok 2018 wynosi 2.015.271,65 zł.

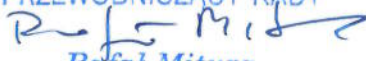
Łączna kwota limitu zobowiązań na wydatki majątkowe umieszczone w załączniku *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 5.867.424,00 zł.

II. Wydatki bieżące :

- pozostałe zadanie pn. „*Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Wiskitki do roku 2023*” zostało umieszczone w załączniku nr 2 do projektu Uchwały WPF Gminy Wiskitki, ponieważ w roku budżetowym 2017 zostały zebrane oferty i przygotowano do podpisania umowę na opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Wiskitki. Realizacja zadania zakończy się wg umowy w roku 2018. W celu umożliwienia zawarcia umowy oraz jej wykonania zadanie zostanie wprowadzone do WPF Gminy Wiskitki jeszcze w roku 2017 (na najbliższej sesji Rady Gminy).

Opracowanie dokumentu pn. „*Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Wiskitki do roku 2023*” zwiększy możliwości Gminy ubiegania się i otrzymania dofinansowania do zadań rewitalizacji. Kwota zarówno łącznych nakładów finansowych, jak również limitu na rok 2018 wynosi 30.000,00 zł. Limit zobowiązań również stanowi kwotę 30.000,00 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 5.897.424,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Mitura