

Uchwała nr 9/XLI/18

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2017 poz. 1875), Rada Gminy Wiskitki postanawia :

§ 1.

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

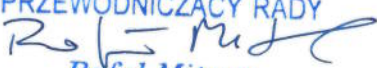
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Mitura

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/XLI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 marca 2018 r.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem: x	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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	33 593 787,02	28 573 714,72	5 112 508,00	40 000,00	6 261 410,25	3 986 799,58	10 599 482,00	4 046 178,57	5 020 072,30	39 800,00	3 808 175,44	
Wykonanie 2016	33 793 680,20	33 787 555,66	5 475 950,00	19 601,90	5 676 598,54	2 730 558,94	10 712 564,00	10 047 856,37	6 104,54	2 412,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	35 757 133,15	34 162 065,16	5 863 187,00	190 000,00	5 753 906,00	2 702 451,00	8 681 006,00	11 330 519,16	1 595 067,99	1 000 000,00	595 067,99	
Wykonanie 2017	50 746 438,23	35 872 838,89	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	
2018	41 134 546,60	39 536 980,60	6 232 051,00	100 000,00	8 277 502,00	2 700 000,00	11 230 420,00	11 107 501,00	1 597 586,00	738 300,00	859 266,00	
2019	39 485 598,00	38 000 000,00	6 232 051,00	100 000,00	6 200 000,00	2 770 000,00	11 230 420,00	11 002 857,00	1 485 598,00	800 000,00	685 598,00	
2020	39 400 000,00	38 600 000,00	6 232 051,00	100 000,00	6 300 000,00	2 800 000,00	11 230 420,00	11 002 857,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2021	40 000 000,00	39 200 000,00	6 232 051,00	100 000,00	6 400 000,00	2 900 000,00	11 230 420,00	11 002 857,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2022	40 000 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	40 500 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	41 000 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	41 500 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a fila w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 895 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, walcenia 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 nielimitowy (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^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 podlegają 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	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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 2015	36 264 874,86	24 688 086,88	0,00	0,00	0,00	165 606,56	165 606,56	0,00	0,00	11 576 807,98		
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		
Plan 3 kw. 2017	38 477 511,58	33 547 786,38	0,00	0,00	0,00	166 355,00	166 355,00	0,00	0,00	4 928 715,20		
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		
2018	55 109 892,60	38 201 683,12	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	16 908 209,48		
2019	37 775 814,00	35 900 000,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	1 875 814,00		
2020	37 762 369,01	36 500 000,00	0,00	0,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	1 262 369,01		
2021	39 800 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00		
2022	39 800 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2023	40 300 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2024	40 800 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2025	41 300 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2026	41 300 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
2027	41 800 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
2028	42 300 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00		

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	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		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
Wykonanie 2015	-2 671 087,84	7 817 809,24	0,00	0,00	5 406 142,67	259 421,27	2 411 886,57	2 411 886,57	0,00
Wykonanie 2016	-184 672,64	4 027 212,40	0,00	0,00	4 027 212,40	194 672,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 720 378,43	4 230 162,43	0,00	0,00	2 230 162,43	0,00	2 000 000,00	490 216,00	0,00
Wykonanie 2017	14 050 143,51	2 230 162,43	0,00	0,00	2 230 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-13 975 346,00	15 485 130,00	13 485 130,00	13 485 130,00	0,00	0,00	2 000 000,00	490 216,00	0,00
2019	1 709 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 637 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	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

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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
		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						
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 2015	1 119 509,00	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 360,32	0,00	3 885 647,84	9 291 790,51
Wykonanie 2016	1 602 377,33	1 602 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 982,99	0,00	3 594 524,15	7 821 736,55
Plan 3 kw. 2017	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	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	0,00	4 457 198,99	0,00	2 958 788,78	5 188 951,21
2018	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 414,99	0,00	1 335 297,48	14 820 427,48
2019	1 709 784,00	1 709 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 630,99	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2020	1 637 630,99	1 637 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	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	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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji prywatnych.

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, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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 wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9
Wykonanie 2015	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	10,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	4,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	34,04%	x	x	x	x
2018	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,04%	8,95%	18,79%	TAK	TAK
2019	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	7,34%	6,73%	16,57%	TAK	TAK
2020	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,36%	5,63%	15,47%	TAK	TAK
2021	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	7,50%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2022	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	6,25%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2023	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	6,17%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2024	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	6,10%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2025	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	6,02%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2026	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	4,82%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2027	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	4,78%	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 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. Kłoniczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1				
Łp	10											
Wykonanie 2015	0,00	0,00		11 905 483,80	3 205 819,42	5 969 883,85	11 672,28	5 958 221,57	5 938 815,03	5 618 586,41	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	590 687,26	0,00	590 667,26	587 065,26	4 114 216,29	228 433,65	
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	
2018	0,00	0,00		14 322 082,00	3 419 977,00	2 184 008,65	58 737,00	2 125 271,65	0,00	15 780 937,83	1 127 271,65	
2019	1 709 784,00	1 709 784,00		14 400 000,00	3 370 000,00	1 683 686,00	7 872,00	1 675 814,00	1 674 849,00	200 000,00	965,00	
2020	1 637 630,99	1 637 630,99		14 650 000,00	3 400 000,00	1 062 369,00	0,00	1 062 369,00	1 062 369,00	200 000,01	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00		14 900 000,00	3 440 000,00	1 160 206,00	0,00	1 160 206,00	1 160 206,00	1 639 794,00	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2023	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2025	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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 załączniku do wyciągu z budżetu finansowego.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasad klasyfikacyjnych 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 lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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
	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	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	3 574 429,66	3 574 429,66	3 574 429,66	27 980,45	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	435 935,00	435 935,00	435 935,00	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 projektu, a niepotwierdzonych do zawarcia w okresie projektu.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania, 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrosty z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrosty z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 2015	6 352 335,71	3 231 260,22	3 231 260,22	3 126 858,28	3 126 858,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	158 202,99	100 658,84	100 658,84	57 544,15	57 544,15	57 544,15	57 544,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	615 498,91	350 538,32	350 538,32	264 960,59	264 960,59	264 960,59	264 960,59	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
2018	1 955 271,65	859 266,00	859 266,00	1 096 005,65	1 096 005,65	1 096 005,65	1 096 005,65	0,00	0,00
2019	1 400 965,00	685 598,00	685 598,00	715 367,00	715 367,00	715 367,00	715 367,00	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

19) 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 zrealizowanego dochodu opisanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.6.-6.8.1 i pozycji z sekcji 16.
--> Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadziębiono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń 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 9/XLI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 marca 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)				6 093 961,65	2 184 008,65	1 683 696,00	1 062 369,00	1 160 206,00	5 977 424,00
1.a	- wydatki bieżące				66 609,00	58 737,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 027 352,65	2 125 271,65	1 675 814,00	1 062 369,00	1 160 206,00	5 977 424,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 359 928,65	1 955 271,65	1 400 965,00	0,00	0,00	3 310 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 359 928,65	1 955 271,65	1 400 965,00	0,00	0,00	3 310 000,00
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	3 310 000,00	1 910 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 310 000,00
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				2 734 033,00	228 737,00	282 721,00	1 062 369,00	1 160 206,00	2 667 424,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 609,00	58 737,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki do roku 2023 - Zwiększenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań rewitalizacji	Urząd Gminy Wiskitki	2017	2018	19 377,00	19 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa o audyt wewnętrzny - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2019	47 232,00	39 360,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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 Franciszkowie - Dostosowanie szkoły do warunków po reformie oświatowej	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2021	2 667 424,00	170 000,00	274 849,00	1 062 369,00	1 160 206,00	2 667 424,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Mitura

I. Zmiany WPF – załącznik nr 1

1. Zmiany dochodów i wydatków

Plan dochodów i wydatków na rok 2018 urealnia się do wysokości planów budżetowych na dzień 9 marca 2018 roku i tak :

- dochody zwiększa się o kwotę 452.381,00 zł w ramach dochodów bieżących. Po zmianie planowane dochody ogółem stanowią kwotę 41.134.546,60 zł.

- wydatki ogółem stanowią kwotę 55.109.892,60 zł, z czego : wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 38.201.683,12 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 16.908.209,48 zł. Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą zwiększenia środków w ramach planu zadań inwestycyjnych rocznych o kwotę 2.310.000,00 zł. Wydatki bieżące zostają zwiększone o kwotę 327.511,00 zł. Zmiany dochodów i wydatków opisane powyżej dotyczą roku 2018.

2. Przychody

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.985.130,00 zł z tytułu nadwyżki budżetu za rok 2017. Kwota zwiększenia w całości zostaje przeznaczona na pokrycie planowanego zwiększenia deficytu budżetowego w roku bieżącym.

3. Rozchody

Zmniejsza się plan na rozchody o 200.000,00 zł z tytułu spłaty rat kredytowych, ponieważ planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2017 nie został zaciągnięty. Wobec powyższego należy zmniejszyć kwotę rat do spłaty oraz przeznaczyć tę kwotę w 2018 roku na pokrycie deficytu.

Rozchody z tytułu zmniejszenia rat z powodu nie zaciągnięcia kredytu w roku budżetowym 2017 zmniejszą się również w latach 2019-2027. Spłata tego kredytu planowana była do roku 2027 w kwotach po 200.000,00 zł rocznie. Środki w tej wysokości przeznacza się na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w latach 2019-2027.

4. Deficyt

Deficyt po zmianach wynosi 13.975.346,00 zł i zostanie pokryty w kwocie 490.216,00 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz w kwocie 13.485.130,00 zł z nadwyżki środków budżetowych osiągniętej za rok 2017. Zmiana dotyczy tylko roku budżetowego.

5. Kwota długu

W związku z tym, iż w roku 2017 planowany kredyt 2.000.000,00 zł nie został zaciągnięty (nie wystąpiła taka potrzeba) zmieni się kwota długu począwszy od roku 2017 i wynosić będzie : na koniec roku 2017 - 4.457.198,99 zł, 2018 - 4.947.414,99 zł, 2019 - 3.237.630,99 zł, 2020 - 1.600.000,00 zł, 2021 - 1.400.000,00 zł, 2022 - 1.200.000,00 zł, 2023 - 1.000.000,00 zł, 2024 -

800.000,00 zł, **2025** - 600.000,00 zł, **2026** - 400.000,00 zł i **2027** - 200.000,00 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 bieżących :

1. Wpisuje się do załącznika nr 2 zadanie pt. Prowadzenie audytu wewnętrznego przez firmę zewnętrzną. Podpisana została umowa na kwotę ogółem 47.232,00 zł na okres od 01.03.2018 r. do dnia 28.02.2019 r. Limit na 2018 rok stanowi kwotę 39.360,00 zł, na 2019 rok 7.872,00 zł. Konieczność zawarcia umowy podyktowana jest treścią art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
2. W związku z podpisaniem umowy na sporządzenie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Wiskitki dokonuje się zmiany łącznych nakładów finansowych do kwoty umowy tj. 19.377,00 zł (zmniejszenie o 10.623,00 zł). Nie wystąpi z tego tytułu limit zobowiązań, gdyż umowa jest podpisana.

Powyższe zmiany powodują zmianę kwoty łącznych nakładów finansowych zawartych w załączniku nr 2, które wynoszą ogółem 6.093.961,65 zł, w tym bieżące 66.609,00 zł oraz majątkowe 6.027.352,65 zł.

Limit wydatków ogółem na rok 2018 wynosi po zmianach 2.184.008,65 zł, na rok 2019 1.683.686,00 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 5.977.424,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Mitura