Uchwała nr 19/XLII/18

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 22 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.

Leszek Śmigiera
/ podpis na oryginale faktury/
Wiceprzewodniczący Rady
Śmigiera

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 19/XLII/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 22 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	5 112 506,00	40 000,00	6 261 410,25	3 986 799,58	10 599 482,00	4 046 178,57	5 020 072,30	39 800,00	3 808 175,44
Wykonanie 2016	33 793 660,20	33 787 555,66	5 475 950,00	19 601,90	5 676 598,54	2 730 558,84	10 712 564,00	10 047 856,37	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	8 661 006,00	11 330 519,16	1 595 067,99	1 000 000,00	595 067,99
Wykonanie 2017	50 746 439,84	35 872 840,50	5 996 266,00	221 986,36	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	1 597 566,00	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 kolum[illegible] 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 najm[illegible] 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe 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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	36 264 874,86	24 688 066,88	0,00	0,00	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	33 547 796,38	0,00	0,00	0,00	166 355,00	166 355,00	0,00	0,00	4 929 715,20
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	38 198 081,12	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	16 911 811,48
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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	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
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	0,00
2019	1 709 784,00	0,00	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	0,00
2021	200 000,00	0,00	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	0,00
2023	200 000,00	0,00	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	0,00
2025	200 000,00	0,00	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	0,00
2027	200 000,00	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 długu X	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				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	7 621 736,55
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	2 958 790,39	5 188 952,82
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	1 338 899,48	14 824 029,48
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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	10,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	4,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	34,04%	x	x	x	x
2018	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,05%	8,95%	18,79%	TAK	TAK
2019	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	7,34%	6,73%	16,58%	TAK	TAK
2020	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,36%	5,63%	15,48%	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%	4,76%	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 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						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
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	5 618 586,41	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	590 667,26	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	2 187 610,65	58 737,00	2 128 873,65	0,00	15 780 937,83	1 130 873,65
2019	1 709 784,00	1 709 784,00	14 400 000,00	3 370 000,00	1 683 918,48	7 872,00	1 676 046,48	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	27 960,45	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	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 prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	3 126 858,26	3 126 858,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	158 202,99	100 658,84	100 658,84	57 544,15	57 544,15	57 544,15	57 544,15	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	1 958 873,65	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
2019	1 401 197,48	685 598,00	685 598,00	715 599,48	715 599,48	715 599,48	715 599,48	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupe[illegible]ące o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 602 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 437 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z ...u współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowy... łączeń 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). Automatyczne wy...zenia 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 terytorjalnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr 19/XLII/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 22 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)				6 094 194,13	2 187 610,65	1 683 918,48	1 062 369,00	1 160 206,00	2 608 382,70
1.a	- wydatki bieżące				66 609,00	58 737,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 027 585,13	2 128 873,65	1 676 046,48	1 062 369,00	1 160 206,00	2 608 382,70
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:				3 360 161,13	1 958 873,65	1 401 197,48	0,00	0,00	40 458,70
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 360 161,13	1 958 873,65	1 401 197,48	0,00	0,00	40 458,70
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług i podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy Wiskitki	2016	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2019	3 310 000,00	1 910 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	40 458,70
1.1.2.3	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego - Dostosowanie do zmian klimatu	Urząd Gminy Wiskitki	2017	2018	24 831,65	24 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) 1.2),z tego				2 734 033,00	228 737,00	282 721,00	1 062 369,00	1 160 206,00	2 567 924,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 609,00	58 737,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki do roku 2023 - Zwiększenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań rewitalizacji	Urząd Gminy Wiskitki	2017	2018	19 377,00	19 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa o audyt wewnętrzny - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2019	47 232,00	39 360,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 667 424,00	170 000,00	274 849,00	1 062 369,00	1 160 206,00	2 567 924,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie - Dostosowanie szkoły do warunków po reformie oświatowej	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2021	2 667 424,00	170 000,00	274 849,00	1 062 369,00	1 160 206,00	2 567 924,00

I. Zmiany WPF – załącznik nr 1

1. Zmiany wydatków

Plan wydatków na rok 2018 urealnia się do wysokości planów budżetowych na dzień 22 marca 2018 roku i tak :

- wydatki ogółem stanowią kwotę 55.109.892,60 zł, z czego : wydatki bieżące zmniejsza się o 3.602,00 zł, tj. do kwoty 38.198.081,12 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 16.911.811,48 zł /o kwotę 3.602,00 zł/. Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą zwiększenia środków w ramach planu dotacji majątkowch. Zmiany dochodów i wydatków opisane powyżej dotyczą roku 2018.

W roku 2019 zmiany dokonuje się w poz. 12.4 - zwiekszenie o kwotę 232,28 zł w związku ze zmianą przedsięwzięcia opisaną w p. II.1.

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 następujące zmiany w zakresie wydatków na realizację przedsięwzięć majątkowych :

1.„ ***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 z dnia 01.10.2015 r. (oraz aneksu nr 3 do umowy) przy udziale środków z *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020 w ramach: Priorytetu II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 –E – usługi.*

Województwo Mazowieckie złożyło aneks nr 3 do umowy, w którym zostają zmienione następujące wartości :

-wkład własny Gminy Wiskitki zwiększa się ogółem o kwotę 232,48 zł i wyniesie 25.329,48 zł,

- transze dotacji: na rok 2018 zwiększenie o kwotę 3.602,00 zł oraz na rok 2019 zwiększenie o kwotę 232,48 zł.

Kwota limitu wydatków w 2018 roku wynosi 24.132,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 1.947,48 zł. Realizacja przewidziana jest w latach 2016 – 2019 w formie dotacji dla

Województwa Mazowieckiego, a łączne nakłady finansowe na projekt stanowią kwotę 25.329,48 zł. Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług oraz usług o infrastrukturze o informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

2. W związku z podpisaniem umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejsowości Jesionka Gmina Wiskitki" dokonuje się zmiany limitu zobowiązań do kwoty 40.458,70 zł.

3. W związku z podpisaniem umowy na wykonanie projektu i nadzór inwestorski na zadanie pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie" dokonuje się zmiany limitu zobowiązań do kwoty 2.567.924,00 zł.

Powyższe zmiany powodują zmianę kwoty łącznych nakładów finansowych zawartych w załączniku nr 2, które ogółem stanowia kwotę 6.094.194,194 zł, w tym bieżące pozostają bez zmian, a majątkowe wyniosą 6.027.585,13 zł.

Limit wydatków ogółem na rok 2018 wynosi po zmianach 2.187.610,65 zł, na rok 2019 1.683.918,47 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku nr 2 ***Wykaz przedsięwzięć do WPF*** **ulega zmniejszeniu ze względu na podpisanie umów i stanowi kwotę 2.608.382,70 zł.**