

Uchwała nr 3/II/18**Rady Gminy Wiskitki****z dnia 10 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/podpis na oryginale uchwały/
Paweł Dziemianczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/III/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia 2018 r.

		z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	1	w tym:										w tym:	
				Dochody bieżące ^x	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	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	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							
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		43 383 187,60	41 665 528,46	6 232 051,00	100 000,00	8 797 019,00	2 700 000,00	11 246 973,00	12 506 193,86	1 717 659,14	741 800,00	975 859,14			
2019		39 819 706,00	38 549 206,00	7 904 622,00	200 000,00	6 324 502,00	2 830 000,00	10 936 730,00	10 524 232,00	1 270 500,00	564 000,00	706 500,00			
2020		39 800 000,00	39 300 000,00	7 904 622,00	200 000,00	6 324 502,00	2 860 000,00	10 936 730,00	10 524 232,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2021		40 500 000,00	40 000 000,00	7 904 622,00	200 000,00	6 324 502,00	2 900 000,00	10 936 730,00	10 524 232,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2022		41 200 000,00	40 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2023		41 900 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2024		42 500 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2025		43 100 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2026		43 200 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		42 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, w których wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej „różnych kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: ^x	odseki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	Wydutki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1		2.1.2		
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
Wykonanie 2015	36 264 874,86	24 688 066,88	0,00	0,00	0,00	165 606,56	165 606,56	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	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	4 929 715,20
Wykonanie 2017	38 696 294,72	32 914 050,11	0,00	0,00	0,00	127 365,94	127 365,94	0,00	3 782 244,61
2018	58 443 927,15	38 928 294,75	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	19 515 632,40
2019	39 409 922,00	36 135 934,22	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	3 273 987,78
2020	38 062 369,01	36 800 000,00	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	1 262 369,01
2021	40 000 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	2 500 000,00
2022	40 700 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	2 500 000,00
2023	41 400 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	2 600 000,00
2024	42 000 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	2 500 000,00
2025	42 600 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	2 600 000,00
2026	42 700 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	2 200 000,00
2027	43 300 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	2 300 000,00
2028	42 200 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	700 000,00

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
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	2 411 666,57	2 411 666,57	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
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	14 050 145,12	2 230 162,43	0,00	0,00	2 230 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-15 060 739,55	16 570 523,55	10 313 324,56	10 313 324,56	3 257 198,99	3 257 198,99	3 000 000,00	1 490 216,00	0,00
2019	409 784,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2020	1 737 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				kwota 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						
								5.1				
Lp	5											
Wykonanie 2015	1 119 509,00	1 119 509,00	0,00	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	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	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	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	0,00	5 947 414,99	0,00	2 737 233,71	16 307 757,26
2019	1 809 784,00	1 809 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 630,99	0,00	2 413 271,78	2 413 271,78
2020	1 737 630,99	1 737 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 9), obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2015	3,83%	0,00	3,83%	11,69%	X	X	X	X
	Wykonanie 2016	5,22%	0,00	5,22%	10,64%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2017	4,69%	0,00	4,69%	4,51%	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	3,23%	0,00	3,23%	34,04%	X	X	X	X
	2018	3,76%	0,00	3,76%	8,02%	8,95%	18,79%	TAK	TAK
	2019	5,06%	0,00	5,06%	7,48%	7,72%	17,57%	TAK	TAK
	2020	4,75%	0,00	4,75%	7,54%	6,67%	16,51%	TAK	TAK
	2021	1,47%	0,00	1,47%	7,41%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
	2022	1,42%	0,00	1,42%	7,28%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	2023	1,37%	0,00	1,37%	7,40%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	2024	1,32%	0,00	1,32%	7,06%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
	2025	1,27%	0,00	1,27%	7,19%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
	2026	1,24%	0,00	1,24%	6,25%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
	2027	1,20%	0,00	1,20%	6,39%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
	2028	0,73%	0,00	0,73%	2,35%	6,61%	6,61%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾					z tego:		Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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			
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	14 724 511,15	3 654 281,55	3 438 669,35	58 737,00	3 379 932,35	0,00	18 828 458,75	687 173,65
2019	409 784,00	409 784,00	15 445 457,00	3 560 464,00	3 032 859,78	7 872,00	3 024 987,78	3 023 790,30	249 000,00	1 197,48
2020	1 737 630,99	1 737 630,99	15 750 000,00	3 630 000,00	1 062 369,00	0,00	1 062 369,00	1 062 369,00	200 000,01	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	16 000 000,00	3 700 000,00	1 160 206,00	0,00	1 160 206,00	1 160 206,00	1 339 794,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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	838 364,00	838 364,00	838 364,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	706 500,00	706 500,00	706 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:											
	Wydutki 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	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydaki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	Wydki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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:
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	1 709 932,35	838 364,00	838 364,00	871 568,35	871 568,35	871 568,35	871 568,35	0,00	0,00			
2019	1 650 138,78	706 500,00	706 500,00	943 638,78	943 638,78	943 638,78	943 638,78	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, uisła się po odliczeniu zastosowanego 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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiączyk

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwolnionych z egzekucji, u współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowyczeń 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 dotyczy w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zacągnięto oraz planuje się zacągnięć zobowiązań dłużnych (procedura dłużna 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w pozycji oznaczonej 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 3/III/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia 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)				8 694 194,13	3 438 689,35	3 032 859,78	1 062 369,00	1 160 206,00	2 613 623,75
1.a	- wydatki bieżące				66 609,00	58 737,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 627 585,13	3 379 932,35	3 024 987,78	1 062 369,00	1 160 206,00	2 613 623,75
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:				3 360 161,13	1 709 932,35	1 650 138,78	0,00	0,00	36 336,70
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	1 709 932,35	1 650 138,78	0,00	0,00	36 336,70
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	1 661 058,70	1 648 941,30	0,00	0,00	36 336,70
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 i 1.2), z tego				5 334 033,00	1 728 737,00	1 382 721,00	1 062 369,00	1 160 206,00	2 577 287,05
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				5 267 424,00	1 670 000,00	1 374 849,00	1 062 369,00	1 160 206,00	2 577 287,05
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
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiskitki - Jesionka ul. Kapuścińskiego, Kościelna i Przejazdowa - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2019	2 600 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	9 363,05

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Dziemiątkczyk
 Paweł Dziemiątkczyk

Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki

I. Zmiany WPF – załącznik nr 1

1. Zmiany dochodów i wydatków

Plan dochodów i wydatków na rok 2018 urealnia się do wysokości zgodnej z planem dochodów i wydatków budżetowych na dzień 10 grudnia 2018 roku i tak :

- dochody ogółem stanowią kwotę 43.383.187,60 zł, z czego : dochody bieżące wynoszą 41.665.528,46 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 1.717.659,14 zł.

- wydatki ogółem stanowią kwotę 58.443.927,15 zł, z czego : wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 38.928.294,75 zł, wydatki majątkowe stanowią kwotę 19.515.632,40 zł. Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą przesunięcia środków w ramach planu na inwestycje roczne oraz przesunięcie planu wydatków pomiędzy bieżącym a następnym rokiem budżetowym na zadaniu dwuletnim (szczegóły w opisie załącznika nr 2).

Zmiany dochodów i wydatków opisane powyżej dotyczą roku 2018.

Od 2019 roku założone zostały zaktualizowane prognozy wartości zarówno dochodów jak i wydatków zgodne z prognozami w przedłożonym projekcie WPF Gminy Wiskitki na lata 2019 – 2028.

Dochody na 2019 rok ustalone zostały zgodnie z założeniami projektu uchwały budżetowej. Na lata następne 2020-2028 prognozowane dochody wzrastają ok. 2% rocznie, dotyczy to głównie wzrostu z tytułu podatków. Dochody majątkowe w roku 2019 zaplanowane zostały w wysokości 1.270.500,00 zł /ze sprzedaży majątku - 564.000,00 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 706.500,00 zł/. Od roku 2020 do 2025 prognozuje się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku na poziomie 500.000,00 zł rocznie.

Wydatki na 2019 rok ustalono w wielkości zgodnej z projektem uchwały budżetowej. Wydatki ogółem w roku 2020 zaprognozowano o ponad 1 mln. zł niższe niż w roku 2019 ze względu na konieczność spłaty w roku 2020 ostatnich dużych rat kredytów dotychczas zaciągniętych. Wydatki od roku 2021 do 2027 zaprognozowane zostały w tendencji wzrostowej 1-2% w stosunku rocznym. Wydatki bieżące natomiast (bez odsetek od kredytów) w kolejnych latach 2020-2028 wzrastają o ok. 1 -2 % w stosunku rocznym.

Wydatki majątkowe na 2019 rok zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do WPF na kwotę 3.024.987,78 zł. W pozostałym zakresie planuje się realizację inwestycji

rocznych (249.000,00 zł) . Łącznie na wydatki majątkowe w roku 2019 zaplanowano kwotę 3.273.987,78 zł.

W latach 2020 – 2028 wydatki majątkowe prognozuje się w następujących wielkościach: rok 2020 – kwota 1.262.369,01 zł, rok 2021 w kwocie - 2.500.000,00 zł, roku 2022 – w kwocie 2.500.000,00 zł, w roku 2023 - w wysokości 2.600.000,00 zł , w roku 2024 – w kwocie 2.500.000,00 zł, w roku 2025 – w kwocie 2.600.000,00 zł, w roku 2026 – w kwocie 2.200.000,00 zł, w roku 2027 – w wysokości 2.300.000,00 zł oraz w roku 2028 – w wysokości 700.000,00 zł.

Pozostałe prognozowane wartości również zgodne są zawartymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2019 – 2028, i tak :

2.Przychody

W roku 2019 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.400.000,00 zł w całości z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów inwestycyjnych dotychczas zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia (w 2018 r.). Okres spłaty rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. zaplanowano na 7 lat poczynając od 2021 roku. Wysokość rat wyniesie 200.000,00 zł rocznie.

Przyjęto założenie, że wszystkie kredyty zostaną spłacone do roku 2028.

3.Rozchody

Spłatę długu zaprognozowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Zaplanowany kredyt do zaciągnięcia w 2019 roku przewiduje się do spłaty w ciągu 7 lat po 200.000,00 zł rocznie.

4.Wynik budżetu

W bieżącym roku budżetowym wynik nie zmienia się i stanowi deficyt w kwocie 15.060.739,55 zł.

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2019 zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 409.784,00 zł, którą zamierza się przeznaczyć w całości na spłaty rat kredytów.

W latach 2020-2028 prognozy również 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.

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

Rok 2019 – 5.537.630,99 zł

Rok 2020 – 3.800.000,00 zł

Rok 2021 – 3.300.000,00 zł

Rok 2022 – 2.800.000,00 zł

Rok 2023 – 2.300.000,00 zł

Rok 2024 – 1.800.000,00 zł

Rok 2025 – 1.300.000,00 zł

Rok 2026 – 800.000,00 zł

Rok 2027 – 300.000,00 zł.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej zachowany jest dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp.

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.

- zmiany w zakresie wydatków majątkowych:

1. Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn. „*Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka Gmina Wiskitki*” realizowanego 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 przyjęte na kwotę 3.310.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2018 stanowił kwotę 1.800.000,00 zł, w roku 2019 natomiast 1.400.000,00 zł. Zmiana dotyczy zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach, i tak : na rok 2018 limit zmniejsza się do kwoty 1.661.058,70 zł, natomiast w roku 2019 limit wydatków zwiększono do kwoty 1.648.941,30 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań stanowi kwotę 36.336,70 zł.

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Realizacja przedsięwzięcia 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.

Łączne nakłady finansowe na wszystkie zadania majątkowe po zmianie stanowią kwotę 8.627.585,13 zł. Łączny limit na wydatki majątkowe na rok 2018 wynosi 3.379.932,35 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wydatki majątkowe umieszczone w załączniku *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 2.613.623,75 zł.

2. W roku 2018 kończy się realizacja zadania „*Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego*”.

- zmiany w zakresie wydatków bieżących :

1. W roku 2018 kończy się termin realizacji zadania „*Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Wiskitki do roku 2023*”.

Łączne nakłady finansowe na wszystkie zadania w załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowią kwotę 8.694.194,13 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 2.613.623,75 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk