

**RADA GMINY
WILGA**

Uchwała numer XXXV/181/17

Rady Gminy Wilga z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilga na lata 2017 - 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art 228, art 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016 roku poz. 1870 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Jednolity tekst Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilga na lata 2017 - 2020 "Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej" - stanowi załącznik numer 1 do uchwały.

2. Jedolity tekst Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilga na lata 2017 - 2020 "Wykaz przedsięwzięć" - stanowi załącznik numer 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilga.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

mgr inż. Jacek Piesiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem: x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	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	
							z podatku od nieruchomości	z podatku od osób fizycznych						
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 2014	14 874 052,07	13 428 686,61	2 035 304,00	93 838,36	3 080 109,74	1 748 609,77	5 649 231,00	2 116 604,63	1 445 365,46	168 395,86	1 276 969,50			
Wykonanie 2015	14 592 254,59	14 194 732,64	2 336 275,00	154 635,37	3 261 753,91	1 780 786,28	5 868 430,00	2 150 843,36	397 521,95	170,73	129 244,02			
Plan 3 kw. 2016	17 663 521,07	17 013 918,07	2 560 145,00	100 000,00	3 099 774,00	1 695 000,00	5 656 432,00	5 198 773,07	649 603,00	204 000,00	445 603,00			
Wykonanie 2016	17 912 373,76	17 761 572,40	2 603 616,00	67 140,04	3 199 249,15	1 797 150,35	5 656 432,00	5 780 781,52	150 801,36	25 332,68	125 468,68			
2017	19 174 805,13	18 391 905,36	2 778 723,00	40 000,00	3 268 798,00	1 780 000,00	5 515 317,00	6 305 706,01	782 899,77	151 000,00	598 988,00			
2018	19 400 000,00	18 717 980,00	2 850 000,00	50 000,00	3 340 000,00	1 800 000,00	5 850 000,00	6 250 000,00	682 020,00	100 000,00	582 020,00			
2019	19 300 000,00	19 200 000,00	2 950 000,00	100 000,00	3 390 000,00	1 850 000,00	6 050 000,00	6 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2020	19 800 000,00	19 650 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 450 000,00	1 950 000,00	6 250 000,00	6 320 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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 o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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
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 2014	14 527 758,31	12 012 868,89	0,00	0,00	0,00	60 287,75	60 287,75	0,00	0,00	2 514 889,42
Wykonanie 2015	12 876 686,03	12 101 571,58	0,00	0,00	0,00	47 021,36	47 021,36	0,00	0,00	775 114,45
Plan 3 kw. 2016	19 363 521,07	16 644 420,07	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 719 101,00
Wykonanie 2016	18 217 048,48	16 088 638,50	0,00	0,00	0,00	29 644,90	29 644,90	0,00	0,00	2 128 409,98
2017	20 249 805,13	17 857 617,13	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	2 392 188,00
2018	19 230 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
2019	19 130 000,00	17 830 000,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2020	19 800 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								w tym:
			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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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 2014	346 293,76	1 243 192,86	0,00	0,00	1 243 192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 715 568,56	1 194 486,82	0,00	0,00	1 194 486,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 700 000,00	2 038 030,00	870 000,00	700 000,00	1 168 030,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-304 674,72	2 540 055,38	1 372 025,38	304 674,72	1 168 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-1 075 000,00	1 245 000,00	735 000,00	565 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	170 000,00	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	0,00	

5) W powyżej wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			z tego:								
			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 2014	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 030,00	0,00	1 415 817,72	2 659 010,58
Wykonanie 2015	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 030,00	0,00	2 093 161,06	3 287 647,88
Plan 3 kw. 2016	338 030,00	338 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	369 498,00	2 407 528,00
Wykonanie 2016	258 030,00	258 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	1 672 933,90	4 212 988,28
2017	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	534 288,23	1 779 288,23
2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	1 117 980,00	1 117 980,00
2019	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 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 plan 3 kwartałów 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 2014	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	10,65%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	14,35%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	3,25%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	9,48%	X	X	X	X
2017	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	3,57%	9,42%	11,49%	TAK	TAK
2018	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	6,28%	7,06%	9,13%	TAK	TAK
2019	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	7,62%	4,37%	6,44%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,59%	5,82%	5,82%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
						bieżące	majątkowe						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 583 476,00	1 342 343,44	352 997,82	352 997,82	0,00	0,00	2 504 889,42	10 000,00			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 789 274,31	1 271 600,80	375 840,00	375 840,00	0,00	0,00	775 114,45	0,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 220 888,00	1 407 600,00	755 465,00	0,00	755 465,00	190 000,00	2 523 636,00	5 465,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 907 431,36	1 302 384,65	721 794,74	0,00	721 794,74	189 894,88	1 938 515,10	0,00			
2017	0,00	0,00	7 138 015,00	1 575 300,00	1 866 406,00	100 000,00	1 768 406,00	1 284 950,00	1 107 238,00	3 602,00			
2018	170 000,00	170 000,00	7 450 000,00	1 600 000,00	1 055 226,00	120 000,00	935 226,00	914 696,00	694 774,00	20 530,00			
2019	170 000,00	170 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	965,00	0,00	965,00	0,00	1 299 035,00	965,00			
2020	0,00	0,00	7 900 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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 zezdań 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. 1 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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 2014	0,00	0,00	0,00	987 444,00	987 444,00	987 444,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	61 536,46	61 536,46	61 536,46	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	345 603,00	345 603,00	345 603,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	597 988,00	597 988,00	597 988,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	582 020,00	582 020,00	582 020,00	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

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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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% środkami, 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:
	Wydanki 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			12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		
Lp											
Wykonanie 2014	110 484,97	61 536,46	61 536,46	48 948,51	48 948,51			0,00	0,00	0,00	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	548 612,00	345 603,00	345 603,00	203 009,00	203 009,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	402 705,16	256 241,00	256 241,00	146 484,16	146 484,16			0,00	0,00	0,00	0,00
2017	540 688,00	341 747,00	341 747,00	198 941,00	3 602,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018	935 226,00	582 020,00	582 020,00	353 206,00	10 715,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:							
						Wzrostki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
Wyszczególnienie	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 dokonają się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczaniemi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2014	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	338 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	258 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	170 000,00	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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dozwolonych w szczególności w rozdziale 16, pozycji 16.1 i 16.2.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw: x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, który jest dłuższy niż okres, w którym wydatki zaciągano lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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

PRZEWODNICZĄCY
mgr inż. Jacek Piesiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 327 485,00	1 866 406,00	1 055 226,00	965,00	0,00	2 908 597,00
1.a	- wydatki bieżące				220 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 107 485,00	1 766 406,00	935 226,00	965,00	0,00	2 688 597,00
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:				1 417 647,00	481 456,00	935 226,00	965,00	0,00	1 417 647,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 417 647,00	481 456,00	935 226,00	965,00	0,00	1 417 647,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 131312W w miejscowości Nowy Zabieniec - Poprawa warunków komunikacji	Urząd Gminy w Wildze	2017	2018	1 392 550,00	477 854,00	914 696,00	0,00	0,00	1 392 550,00
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				1 909 838,00	1 384 950,00	120 000,00	0,00	0,00	1 490 950,00
1.3.1	- wydatki bieżące				220 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 689 838,00	1 284 950,00	0,00	0,00	0,00	1 270 950,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kępie Celejowskiej (ocieplenie ścian,dachu/stropodachu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych) wraz z wymianą pokrycia dachu - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Wildze	2016	2017	313 888,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego wody na Stacji Uzdatniania Wody w Wildze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Wildze	2016	2017	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wildze na cele przedszkola - Poprawa obsługi mieszkańców	Urząd Gminy w Wildze	2016	2017	1 330 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Piesiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilga na lata 2017 - 2020 (wyjaśnienie zmian).

Zmiany przyjęte w WPF na lata 2017-2020 obejmują zmiany budżetu Gminy Wilga określone w:

1. Zarządzeniu Wójta Gminy numer 61/2017 z dnia 21 października 2017 roku zmieniającym:
 - plan dochodów bieżących budżetu - zwiększenie o kwotę 23 544,00 zł w związku ze zwiększeniem planowanych dotacji,
 - plan wydatków bieżących budżetu - zwiększenie o kwotę 23 544,00 zł.
2. Zarządzeniu Wójta Gminy Wilga numer 66/2017 z dnia 26 października 2017 roku zmieniającym:
 - plan dochodów i wydatków bieżących - zwiększenie o kwotę 50 585,18 zł w związku ze zwiększeniem planowanej dotacji na wydatki związane z wypłatą akcyzy dla rolników.
3. Uchwale Gminy Wilga - projekt z dnia 27 października 2017 roku, zmieniający:
 - plan dochodów majątkowych - zwiększenie o kwotę 33 911,77 zł,
 - plan wydatków majątkowych - zmniejszenie o kwotę 129 232,00 zł,
 - plan dochodów bieżących - zwiększenie o kwotę 47 388,17 zł.
 - plan wydatków bieżących - zwiększenie o 210 531,94 zł.

W wyniku zmian budżetu dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilga na lata 2017-2020 w części dotyczącej roku 2017, które polegają na :

- zwiększeniu planu dochodów ogółem oraz planu wydatków ogółem o kwotę 155 429,12 zł,
- zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 33 911,77 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 129 232,00 zł.

W załączniku numer 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilga na lata 2017-2020 dokonuje się zmian:

1. W wierszu 1.1.2.1 - Przebudowa drogi gminnej nr 131312W w miejscowości Nowy Żabieniec - Poprawa warunków komunikacji, zmiana polega na zmniejszeniu planowanych nakładów o kwotę 59 232,00 zł. Wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego sprawił, że planowane zadania inwestycyjne uległy zmniejszeniu. Planowane nakłady po zmianach w roku 2017 wynosić będą 477 854,00 zł.
2. W wierszu 1.3.2.2 - Budowa zbiornika retencyjnego wody na Stacji Uzdatniania Wody w Wildze - Ochrona Środowiska, zmiana polega na zmniejszeniu planowanych nakładów o kwotę 5 000,00 zł w związku z planowanym zmniejszeniem zakresu wykonywanych prac. Planowane nakłady po zmianach w 2017 roku wynosić będą 15 000,00 zł,
3. W wierszu 1.3.2.4. - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kępie Celejowskiej (ocieplenie ścian, dachu/stropodachu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych) wraz z wymianą pokrycia dachu - Ochrona Środowiska, zmiana polega na zmniejszeniu planowanych nakładów o kwotę 8 000,00 zł w związku z planowanym zmniejszeniem zakresu wykonywanych prac. Planowane nakłady w 2017 roku po zmianach wynosić będą 12 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Piesiewicz