

**Rady Gminy Wilga z dnia 04 września 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. Jednolity 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/178/17
z dnia 2017-09-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1	1.1.1					
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	
Formuła	[1..1]+[1..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	19 019 376,01	18 270 388,01	2 778 723,00	40 000,00	3 268 798,00	1 780 000,00	5 515 317,00	6 305 706,01	748 988,00	150 000,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej 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:										
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem *	Wydutki bieżące *	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotężej z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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) *				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy *	Wydutki majątkowe *
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
Formuła	[2.1] + [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	20 094 376,01	17 572 956,01	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	2 521 420,00
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 *	Przychody budżetu *	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ *	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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 pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym 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. ^x 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{5b,x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	338 030,00	338 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	258 030,00	258 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	170 000,00	170 000,00	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	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - ([2-1] - [2-1,2])
Wykonanie 2014	1 538 030,00	0,00	1 415 817,72	2 659 010,58
Wykonanie 2015	1 168 030,00	0,00	2 093 161,06	3 287 647,88
Plan 3 kw. 2016	830 000,00	0,00	369 498,00	2 407 528,00
Wykonanie 2016	510 000,00	0,00	1 672 933,90	4 212 989,28
2017	340 000,00	0,00	697 432,00	1 942 432,00
2018	170 000,00	0,00	1 117 980,00	1 117 980,00
2019	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
2020	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00

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, z wyjątkiem spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z wyjątkiem spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z wyjątkiem spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
	9.1 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$ / [1]	9.2 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(5.1)}$ / [2]	9.3	9.4 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	9.5 $\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}$	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7	9.7.1
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2014	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	0,04	9,42%	11,49%	TAK	TAK
2018	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	0,06	7,35%	9,43%	TAK	TAK
2019	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	0,08	4,66%	6,74%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,09	6,12%	6,12%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	7 108 035,00	1 575 300,00	1 933 638,00	100 000,00	1 833 638,00	1 312 950,00	1 204 868,00	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 objętości 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	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:		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:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4			12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła												
Wykonanie 2014		110 484,97	61 536,46	61 536,46	48 948,51	48 948,51	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		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		0,00
Wykonanie 2016		402 705,16	256 241,00	256 241,00	146 464,16	146 464,16	0,00	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		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		0,00
2019		965,00	0,00	0,00	965,00	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

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.

[illegible]

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY
WILGAzałącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/178/17
z dnia 2017-09-04kwoty 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)				3 386 717,00	1 933 638,00	1 055 226,00	965,00	0,00	2 975 829,00
1.a	- wydatki bieżące				220 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 166 717,00	1 833 638,00	935 226,00	965,00	0,00	2 755 829,00
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:				1 476 879,00	540 688,00	935 226,00	965,00	0,00	1 476 879,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 476 879,00	540 688,00	935 226,00	965,00	0,00	1 476 879,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 131312W w miejscowości Nowy Zabieniec - Poprawa warunków komunikacji	Urząd Gminy w Wildze	2017	2018	1 451 782,00	537 086,00	914 696,00	0,00	0,00	1 451 782,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji. - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy w Wildze	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 909 838,00	1 392 950,00	120 000,00	0,00	0,00	1 498 950,00
1.3.1	- wydatki bieżące				220 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.1	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego - tereny przeznaczone pod zabudowę przemysłową w miejscowości Celejów, gm. Wilga - Poprawa obsługi mieszkańców	Urząd Gminy w Wildze	2017	2018	110 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilga - Poprawa obsługi mieszkańców	Urząd Gminy w Wildze	2017	2018	110 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 689 838,00	1 292 950,00	0,00	0,00	0,00	1 278 950,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Wildze	2016	2017	25 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00
1.3.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego wody na Stacji Uzdatniania Wody w Wildze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Wildze	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wildze na cele przedszkola - Poprawa obsługi mieszkańców	Urząd Gminy w Wildze	2016	2017	1 330 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
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	Urząd Gminy w Wildze	2016	2017	313 888,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 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 47/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku zmieniającym:
 - plan dochodów bieżących budżetu - zwiększenie o kwotę 61 318,00 zł w związku ze zwiększeniem planowanych dotacji,
 - plan wydatków bieżących - zmniejszenie o kwotę 14 624,00 zł,
 - plan wydatków bieżących - zwiększenie o kwotę 75 942,00 zł.
3. Uchwale Gminy Wilga - projekt z dnia 04 września 2017 roku, zmieniający:
 - plan wydatków majątkowych - zmniejszenie o kwotę 139 970,00 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł.,
 - plan wydatków bieżących - zmniejszenie o kwotę 58 370,00 zł i zwiększenie o kwotę 188 340,00 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 bieżących o kwotę 61 318,00 zł
- zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 129 970,00 zł,
- zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 191 288,00 zł.

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

1. W wierszu 1.3.2.1 - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zmiana polega na zmniejszeniu planowanych nakładów o kwotę 137 050,00 zł w związku z tym, że zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Planowane nakłady po zmianach w roku 2017 wynosić będą 12 950,00 zł.
2. W wierszu 1.3.2.3. - Przebudowa budynku szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wildze na cele przedszkola - Poprawa obsługi mieszkańców, zmiana polega na zwiększeniu planowanych nakładów o kwotę 5 000,00 zł w związku z przewidywanymi wyższymi nakładami finansowymi na wyżej wymienioną inwestycję. Planowane nakłady po zmianach wynosić będą 1 245 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

mgr inż. Jacek Piesiewicz