

**RADA GMINY
WILGA**

Uchwała numer XXXII/165/17

Rady Gminy Wilga z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany
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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Piesiewicz
mgr inż. Jacek Piesiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/165/17
z dnia 2017-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	18 935 024,01	18 186 036,01	2 778 723,00	40 000,00	3 268 798,00	1 780 000,00	5 515 317,00	6 221 354,01	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:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	2	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydatki * majątkowe
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 *	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy *	
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	14 527 759,31	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	20 010 024,01	17 298 634,01	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	2 711 390,00			
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00			

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody* budżetu	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5x	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4					
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	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	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	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	510 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z równoważenia 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] - [2.1] - [2.1] -
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	887 402,00	2 132 402,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) - ((3.1) + (2.1.3.1))}{(1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	3,06%	3,06%	0,00	2,86%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,86%	2,86%	0,00	2,12%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,12%	2,12%	0,00	1,61%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,61%	1,61%	0,00	0,98%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,98%	0,98%	0,00	0,94%	0,05	9,42%	11,49%	TAK	TAK
2018	0,94%	0,94%	0,00	0,90%	0,06	7,69%	9,77%	TAK	TAK
2019	0,90%	0,90%	0,00	0,00%	0,08	5,00%	7,08%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,09	6,46%	6,46%	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 ¹⁰⁾ budżetowej	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 ¹³⁾ inwestycyjne	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	1 302 394,65	721 794,74	0,00	721 794,74	189 894,88	1 938 515,10	0,00	
2017	0,00	0,00	7 116 161,00	1 467 200,00	2 121 688,00	100 000,00	2 021 688,00	1 496 000,00	1 211 788,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			
		12.1	12.1.1							12.1.1.1
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	
Formula										
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	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 całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotchodzący 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.)								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/165/17
z dnia 2017-06-28

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)				3 574 767,00	2 121 688,00	1 055 226,00	965,00	0,00	3 163 879,00
1.a	- wydatki bieżące				220 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 354 767,00	2 021 688,00	935 226,00	965,00	0,00	2 943 879,00
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 Żabieniec - 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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 097 888,00	1 581 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 687 000,00
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				1 877 888,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Tamów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Wildze	2016	2017	163 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego wody na Stacji Uzdatniania Wody w Wildze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Wildze	2016	2017	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wildze na cele przedszkola - Poprawa obsługi mieszkańców	Urząd Gminy w Wildze	2016	2017	1 290 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	381 888,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
(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 29/2017 z 09 czerwca 2017 roku zmieniającym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 8 544,00 zł w związku ze zwiększeniem planowanych dotacji celowych z budżetu państwa,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 17 860,00 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 26 404,00 zł.

2. Uchwale Rady Gminy - projekt z dnia 28 czerwca 2017 roku, w tym:

- zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 1 721,00zł - zwiększenie planowanych dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących gmin,
- zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 35 100,00 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 71 821,00zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszy sołeckich o kwotę 36 744,00zł,
- zwiększenie planowanych dochodów bieżących realizowanych w ramach funduszy sołeckich o kwotę 47 514,00zł,
- zmniejszenie planowanego wydatku majątkowego realizowanego w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 10 770,00 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych realizowanych poza funduszem sołeckim o kwotę 205 000,00zł,
- zwiększenie planowanych wydatków majątkowych realizowanych poza funduszem sołeckim o kwotę 170 000,00zł.

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 o kwotę 10 265,00 zł, w tym
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10 265,00 zł.
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 10 265,00 zł, w tym:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 56 035,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 45 770,00 zł.

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

1. W wierszu 1.3.2.2 - Budowa zbiornika retencyjnego wody na Stacji Uzdatniania Wody w Wildze - Ochrona środowiska, zmiana polega na zmniejszeniu planowanych nakładów o kwotę 5.000,00zł w związku z planowanym zmniejszeniem zakresu wykonanych prac. Planowane nakłady po zmianach w roku 2017 wynosić będą 43.000,00zł
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 150.000,00zł w związku z przewidywanymi wyższymi nakładami finansowymi na wyżej wymienioną inwestycję. Planowane nakłady po zmianach wynosić będą 1 200 000,00 zł