

Uchwała numer XXXIX/203/17

Rady Gminy Wilga z dnia 27 grudnia 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 2017 roku poz. 2077 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/203/17
z dnia 2017-12-27

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 ^x	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
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	20 061 471,13	19 278 571,36	2 778 723,00	40 000,00	3 268 798,00	1 780 000,00	5 515 317,00	7 302 288,36	782 899,77	151 000,00	631 899,77
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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	21 136 471,13	18 735 783,13	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	2 400 688,00
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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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 ^{5) x}	w tym:
				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	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 pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 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	4 212 989,28	
2017	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	542 788,23	1 787 788,23	
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 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	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	3,46%	9,42%	11,49%	TAK	TAK
2018	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	6,28%	7,02%	9,10%	TAK	TAK
2019	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	7,62%	4,33%	6,41%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,59%	5,79%	5,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	7 230 064,00	1 537 495,00	1 866 406,00	100 000,00	1 766 406,00	1 260 450,00	1 136 636,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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	391 291,80	389 516,73	0,00	597 988,00	597 988,00	597 988,00	391 291,80	389 516,73	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:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	110 484,97	61 536,46	61 536,46	48 948,51	48 948,51	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	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	146 464,16	146 464,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	481 456,00	282 515,00	341 747,00	200 716,07	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00
Wykonanie 2015	370 000,00	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
Wykonanie 2016	258 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
2017	170 000,00	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
2019	170 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/203/17
z dnia 2017-12-27

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 Żabieniec - 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
1.1.2.2	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
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
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.2	- 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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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

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 73/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku zmieniającym:
 - plan dochodów bieżących budżetu - zwiększenie o kwotę 274 151,00 zł w związku ze zwiększeniem planowanych dotacji,
 - plan dochodów bieżących budżetu - zmniejszenie o kwotę 1 954,00 zł w związku ze zmniejszeniem planowanych dotacji,
 - plan wydatków - zmniejszenie o kwotę 7 894,00 zł w związku ze zmniejszeniem planowanych dotacji (kwota 1 954,00 zł) oraz zmniejszenie wydatków na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej (5 940,00 zł),
 - plan wydatków - zwiększenie o kwotę 280 091,00 zł w związku z wykorzystaniem zwiększonej dotacji (274 151,00 zł) oraz zwiększenie wydatków na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej (5 940,00 zł).
2. Uchwale Rady Gminy Wilga numer XXXVII/194/17 z dnia 8 grudnia 2017 roku zmieniającym:
 - plan dochodów bieżących - zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł w związku ze zwiększeniem planowanej dotacji,
 - plan wydatków - zmniejszenie o kwotę 8 300,00 zł na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej (8 300,00 zł),
 - plan wydatków zwiększenie o kwotę 22 300,00 zł, w tym o kwotę 17 500,00 zł na zakup tablicy interaktywnej dla szkoły oraz (o kwotę 4 800,00 zł) z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wildze.
3. Zarządzeniu Wójta Gminy Wilga numer 74/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku zmieniającym:
 - plan dochodów bieżących budżetu - zwiększenie o kwotę 167 210,00 zł w związku ze zwiększeniem planowanych dotacji,
 - plan dochodów bieżących budżetu - zmniejszenie o kwotę 3060,00 zł w związku ze zmniejszeniem planowanych dotacji,
 - plan wydatków - zmniejszenie o kwotę 39 670,00 zł, w tym na skutek zmniejszenia planowanych dotacji (kwota 3 060,00 zł) oraz na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej (kwota 36 610,00 zł),
 - plan wydatków zwiększenie o kwotę 203 820,00 zł, w tym na skutek zwiększenia planowanych dotacji (kwota 167 210,00 zł) oraz na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej (kwota 36 610,00 zł).
4. Uchwale Rady Gminy Wilga numer XXXVIII/195/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku zmieniającym:
 - plan dochodów bieżących budżetu - zwiększenie o kwotę 397 089,00 zł w związku z przyznaniem dotacji na realizację projektu " Szkoła Równych Szans Edycja VIII" (kwota 389 000,00 zł), o kwotę

5 488,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla GOPS (kwota 5 488,00 zł) oraz o kwotę 11 601,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów stanowiących zwroty przez świadczeniobiorców niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami,

- plan wydatków - zmniejszenie o kwotę 156 348,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków na pracownika socjalnego (kwota 5 488,00 zł), na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej (kwota 150 860,00 zł),
- plan wydatków - zwiększenie wydatków o kwotę 553 437,00 zł, w tym: na realizację projektu "Szkoła Równych Szans" (kwota 380 000,00 zł), zwiększenie na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej (kwota 151 110,00 zł), zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaną dotacją przez GOPS (kwota 5 488,00 zł) oraz zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem środków przez GOPS za pracownika socjalnego (kwota 5 488,00 zł), zwrot niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami (kwota 11 351,00 zł.).

5. Zarządzeniu Wójta Gminy Wilga numer 75/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku zmieniającym:

- plan dochodów bieżących budżetu - zwiększenie o kwotę 19 130,00 zł w związku ze zwiększeniem przyznanej dotacji,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 80 500,00 zł na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych gminy w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
- zwiększenie wydatków o kwotę 99 630,00 zł. , w tym: zwiększenie o kwotę 19 130,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji oraz zwiększenie wydatków na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej o kwotę 80 500,00 zł.

6. Uchwale Rady Gminy Wilga - projekt z dnia 27 grudnia 2017 roku zwiększający plan dochodów i zwiększający plan wydatków bieżących w związku z otrzymaną dotacją na zakup wyposażenia do gabinetów lekarskich w szkołach podstawowych - kwota 20 100,00 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:

- zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 886 666,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 886 666,00 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 17 500,00 zł.