

**UCHWAŁA RADY
GMINY WIŚNIEW
Nr XL/289/2018
z dnia 12 kwietnia 2018 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2018- 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie Gminy Wiśniew na rok 2018, dokonanyymi Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XXXVII/265/2017 z dnia 27 grudnia 2017r., Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XXXVIII/276/2018 z dnia 30 stycznia 2018r., Zarządzeniem Nr 283/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 16 lutego 2018r., Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XXXIX/278/2018 z dnia 26 marca 2018r., Zarządzeniem nr 297/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 6 kwietnia 2018r., Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XL/290/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r., wprowadza się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2018 – 2025.
2. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2018 – 2025 po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wykaz Przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Objasnienia otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniew.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiśniew

Janusz Grzegorz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/289/2018
z dnia 2018-04-12

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
							Docho- dy ogółem x	Podatki i opłaty 3)				docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
														z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
Wykonanie 2015		18 221 665,98	16 575 707,65	2 101 628,00	16 798,91	2 475 570,06	921 897,97	7 980 713,00	2 954 106,67	1 645 958,33	307 040,00	1 338 918,33			
Wykonanie 2016		22 161 751,53	21 516 368,66	2 244 646,00	9 036,21	2 963 143,75	1 370 163,13	8 304 885,00	6 877 979,96	645 382,87	0,00	645 382,87			
Plan 3 kw. 2017		22 091 917,07	21 708 917,07	2 455 120,00	15 000,00	2 639 250,00	1 140 000,00	8 326 821,00	7 419 224,07	383 000,00	132 000,00	251 000,00			
Wykonanie 2017		22 888 992,26	22 765 409,93	2 510 843,00	37 252,09	2 992 674,29	1 450 565,41	8 326 821,00	7 817 948,34	123 582,33	6 176,00	117 406,33			
2018		22 862 856,00	22 105 597,00	2 865 468,00	30 000,00	2 808 009,00	1 301 749,00	8 553 602,00	6 949 644,00	757 259,00	130 000,00	627 259,00			
2019		24 707 488,48	22 060 257,48	2 300 000,00	52 000,00	2 600 000,00	1 125 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	2 647 231,00	0,00	2 647 231,00			
2020		21 769 797,00	21 532 297,00	2 050 000,00	55 000,00	2 500 000,00	900 000,00	7 800 000,00	5 500 000,00	237 500,00	0,00	237 500,00			
2021		20 819 422,00	20 819 422,00	2 050 000,00	56 000,00	2 600 000,00	950 000,00	7 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022		20 508 775,00	20 508 775,00	2 230 000,00	50 000,00	2 600 000,00	950 000,00	7 600 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023		20 120 000,00	20 120 000,00	2 300 000,00	50 000,00	2 830 000,00	900 000,00	7 600 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024		19 045 475,00	19 045 475,00	2 100 000,00	50 000,00	2 800 000,00	950 000,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025		19 100 000,00	19 100 000,00	2 300 000,00	50 000,00	2 850 000,00	1 000 000,00	7 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			
											w tym:	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	w tym:
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	Wydatki majątkowe ^x		
Wykonanie 2015	18 910 539,76	14 009 819,69	0,00	0,00	0,00	16 741,67	16 741,67	5 281,12	0,00	4 900 720,07			
Wykonanie 2016	21 816 680,45	18 438 432,85	0,00	0,00	0,00	9 212,78	9 212,78	0,00	0,00	3 378 247,60			
Plan 3 kw. 2017	28 395 692,07	20 361 033,07	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	8 034 659,00			
Wykonanie 2017	24 014 404,17	19 694 432,41	0,00	0,00	0,00	6 988,33	6 988,33	0,00	0,00	4 319 971,76			
2018	30 612 087,00	20 381 177,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	10 230 910,00			
2019	21 750 257,48	16 844 060,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	4 906 197,48			
2020	20 846 047,00	17 034 975,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 811 072,00			
2021	19 992 422,00	19 133 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	859 422,00			
2022	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	19 270 000,00	19 270 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	19 100 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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		
Lp	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4.1
Wykonanie 2015	-688 873,78	2 748 984,00		1 618 984,00	0,00		1 130 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	345 071,08	1 437 457,23		1 146 457,23	0,00		291 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2017	-6 303 775,00	6 367 775,00		1 325 000,00	1 325 000,00		0,00	0,00	5 042 775,00	4 978 775,00		0,00
Wykonanie 2017	-1 125 411,91	1 718 528,31		1 491 528,31	1 125 411,91		227 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	-7 749 231,00	7 813 231,00		0,00	0,00		0,00	0,00	7 813 231,00	7 749 231,00		0,00
2019	2 957 231,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	923 750,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	827 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	1 608 775,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	850 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	745 475,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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. 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu 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 2015	841 483,78	841 483,78	777 483,78	777 483,78	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	2 565 887,96	5 314 871,96
Wykonanie 2016	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	3 077 935,81	4 515 393,04
Plan 3 kw. 2017	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	1 347 884,00	2 672 884,00
Wykonanie 2017	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	3 070 977,52	4 789 505,83
2018	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 912 231,00	0,00	1 724 420,00	1 724 420,00
2019	2 957 231,00	2 957 231,00	1 997 231,00	1 997 231,00	0,00	0,00	0,00	4 955 000,00	0,00	5 216 197,48	5 216 197,48
2020	923 750,00	923 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 250,00	0,00	4 497 322,00	4 497 322,00
2021	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 250,00	0,00	1 686 422,00	1 686 422,00
2022	1 608 775,00	1 608 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 475,00	0,00	1 608 775,00	1 608 775,00
2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 475,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2024	745 475,00	745 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 475,00	745 475,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

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 związków	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków	Kwota zobowiązań związków	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków	Wskaźnik dochodów bieżących	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2015	4,71%	0,00	0,41%	15,77%	x	x	x	x
	Wykonanie 2016	0,33%	0,00	0,33%	13,89%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2017	0,47%	0,00	0,43%	6,70%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	0,31%	0,00	0,31%	13,44%	x	x	x	x
	2018	0,45%	0,00	0,37%	8,11%	12,12%	14,37%	TAK	TAK
	2019	12,13%	0,00	4,03%	21,11%	9,57%	11,81%	TAK	TAK
	2020	4,43%	0,00	4,43%	20,66%	11,97%	14,22%	TAK	TAK
	2021	4,16%	0,00	4,16%	8,10%	16,63%	16,63%	TAK	TAK
	2022	8,04%	0,00	8,04%	7,84%	16,62%	16,62%	TAK	TAK
	2023	4,42%	0,00	4,42%	4,22%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
	2024	4,12%	0,00	4,12%	3,91%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
	2025	0,00%	0,00	0,00%	1,05%	5,32%	5,32%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	w tym na:		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 2015	0,00	0,00	7 420 523,96	2 122 190,87	3 213 850,00	0,00	3 213 850,00	3 124 048,56	1 738 471,06	38 200,45	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 730 527,07	2 140 964,40	3 332 853,63	0,00	3 332 853,63	1 451 000,00	1 759 256,00	45 393,97	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 260 100,00	3 494 885,00	4 988 167,00	18 600,00	4 969 567,00	4 897 228,00	2 778 829,00	358 602,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 047 950,77	2 828 468,61	3 275 120,00	18 600,00	3 256 520,00	3 256 520,00	2 897 918,00	339 260,02	
2018	0,00	0,00	8 588 522,00	3 933 224,00	8 237 894,17	85 353,17	8 152 541,00	7 943 381,00	2 099 767,00	187 762,00	
2019	2 957 231,00	2 957 231,00	8 200 000,00	2 400 000,00	4 948 508,98	42 311,50	4 906 197,48	4 905 000,00	0,00	1 197,48	
2020	923 750,00	923 725,00	8 300 000,00	2 420 000,00	3 811 072,00	0,00	3 811 072,00	3 811 072,00	0,00	0,00	
2021	827 000,00	827 000,00	8 350 000,00	2 450 000,00	859 422,00	0,00	859 422,00	859 422,00	0,00	0,00	
2022	1 608 775,00	1 608 775,00	8 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	850 000,00	850 000,00	8 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	745 475,00	745 475,00	8 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	8 450 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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 koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75022).

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:		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:	
	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		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	42 321,02	42 321,02	42 321,02	1 222 111,00	1 222 111,00	1 222 111,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	607 223,71	607 223,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	11 600,00	11 600,00
Wykonanie 2017	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	12 000,00	12 000,00
2018	60 267,00	55 085,60	55 085,60	127 259,00	127 259,00	127 259,00	85 353,17	55 085,60	55 085,60
2019	35 817,00	35 817,00	35 817,00	1 997 231,00	1 997 231,00	1 997 231,00	42 311,50	35 817,00	35 817,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyłączenie 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z 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 80% udziałem środków, 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 2015	503 210,80	243 687,00	243 687,00	259 523,80	259 523,80	259 523,80	259 523,80	777 483,78	777 483,78		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	2 087 377,00	298 775,00	298 775,00	1 795 602,00	181 381,00	181 318,00	181 318,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
2018	5 430 800,00	2 324 490,00	2 124 490,00	3 136 577,57	1 271 732,57	1 271 732,57	1 271 732,57	0,00	0,00		
2019	751 197,48	0,00	0,00	757 691,98	7 691,98	7 691,98	7 691,98	0,00	0,00		
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 obliczonego 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		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015		841 483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonych 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiśniew

Janusz Grzegorzółka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/289/2018
z dnia 2018-04-12

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 941 986,15	8 237 894,17	4 948 508,98	3 811 072,00	859 422,00	17 857 197,15
1.a	- wydatki bieżące				146 584,67	85 353,17	42 311,50	0,00	0,00	127 964,67
1.b	- wydatki majątkowe				20 795 421,48	8 152 541,00	4 906 197,48	3 811 072,00	859 422,00	17 729 232,48
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:				8 576 045,15	5 247 894,17	793 508,98	1 500 000,00	500 000,00	8 041 703,15
1.1.1	- wydatki bieżące				146 584,67	85 353,17	42 311,50	0,00	0,00	127 964,67
1.1.1.1	Wzrost kompetencji nadziej na sukces - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	60 691,67	42 091,67	0,00	0,00	0,00	42 091,67
1.1.1.2	Dobra pora na aktywnego seniora - zwiększenie dostępu do usług społecznych osobom starszym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	85 873,00	43 261,50	42 311,50	0,00	0,00	85 873,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 429 480,48	5 162 541,00	751 197,48	1 500 000,00	500 000,00	7 913 738,48
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	Urząd Gminy	2016	2019	28 931,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.2	Projektowanie, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2018	3 751 599,00	3 451 599,00	0,00	0,00	0,00	3 451 599,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew - budowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2017	2018	429 810,00	429 810,00	0,00	0,00	0,00	429 810,00
1.1.2.4	Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach - poprawa komunikacji miejskiej	Urząd Gminy	2016	2018	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew - Poprawa warunków lokalowych i pełne wykorzystanie mienia gminnego	Urząd Gminy	2014	2021	4 216 140,00	1 254 000,00	750 000,00	1 500 000,00	500 000,00	4 004 000,00
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				12 365 941,00	2 990 000,00	4 155 000,00	2 311 072,00	359 422,00	9 815 494,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 365 941,00	2 990 000,00	4 155 000,00	2 311 072,00	359 422,00	9 815 494,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Wiśniew- Wiśniew Kolonia - Borki Paduchy - budowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2012	2021	4 322 941,00	0,00	1 000 000,00	831 072,00	359 422,00	2 190 494,00
1.3.2.2	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew - Poprawa warunków lokalowych i pełne wykorzystanie mienia gminnego	Urząd Gminy	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa boiska sportowego w Wiśniewie - poprawa i rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2015	2019	3 490 000,00	1 540 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.2.4	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2015	2020	1 125 000,00	50 000,00	450 000,00	600 000,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Helenowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2015	2019	1 016 000,00	200 000,00	795 000,00	0,00	0,00	995 000,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2018	1 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	Projekt i przebudowa drogi Stok-Wiśniewski - Myrcha - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2020	1 012 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	880 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiśniew

Janusz Grzegorzółka

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIE WPF

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2025 wprowadza się zmiany:

1. Zmienia się dochody budżetu w:

- 2018 r. zwiększa się dochody budżetu o kwotę 180.259 zł, w tym bieżące (kol.1.1) o kwotę 53.000 zł oraz majątkowe (kol.1.2) o kwotę 127.259 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu w:

- 2018 r. zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 180.259 zł, w tym bieżące (kol. 2.1) o kwotę 112.000 zł oraz wydatki majątkowe (kol. 2.2) o kwotę 68.259 zł.

3. Różnica pomiędzy wydatkami majątkowymi na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.630.845 zł pomiędzy budżetem, a WPF wynika z zabezpieczenia środków z czwartą cyfrą „O” klasyfikacji budżetowej na budowę sieci wodociągowej oraz projektowanie, przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wiśniewie, budowa ulicy Sanitariuszek w Wiśniewie, termomodernizację i przebudowę Urzędu Gminy Wiśniew.

W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany w:

- przenosi się z poz. 1.3.2.2 do poz. 1.1.2.5 „Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew” łączne nakłady finansowe w kwocie 4.216.140 zł, limit 2018 w kwocie 1.254.000 zł, limit 2019 w kwocie 750.000 zł, limit 2020 w kwocie 1.500.000 zł, limit 2021 w kwocie 500.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 4.004.000 zł.

Po uwzględnieniu zmian obniżył się wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (art. 243 ust. 1) bez wyłączeń wyniesie: w 2018 r. – 0,45%.

Wartości przyjęte w WPF są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiśniew

