

**UCHWAŁA RADY
GMINY WIŚNIEW
Nr XXXIX/277/2018
z dnia 26 marca 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., 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 Grzegorzółka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wiśniew Nr XXXIX/277/2018 z dnia 26 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		Dochody ^x majątkowe	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		z tego:																
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2						
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
LP	1																	
Formuła	[1.1]*[1.2]																	
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	22 682 597,00	22 052 597,00	2 865 468,00	30 000,00	2 755 009,00	1 301 749,00	8 553 602,00	6 949 644,00	630 000,00	130 000,00	500 000,00							
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 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 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	Lp	3	4	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2				
Formuła		[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
Wykonanie 2015		-688 873,78	2 748 984,00	1 618 984,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		345 071,08	1 437 457,23	1 146 457,23	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	5 042 775,00	4 978 775,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-1 125 411,91	1 718 528,31	1 491 528,31	1 125 411,91	1 125 411,91	227 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7 813 231,00	7 749 231,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 957 231,00	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		923 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 608 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		745 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty 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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	841 483,78	841 483,78	777 483,78	777 483,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 957 231,00	2 957 231,00	1 997 231,00	1 997 231,00	0,00	0,00	0,00
2020	923 750,00	923 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 608 775,00	1 608 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	745 475,00	745 475,00	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

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 ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	291 000,00	0,00	2 565 887,96	5 314 871,96
Wykonanie 2016	227 000,00	0,00	3 077 935,81	4 515 393,04
Plan 3 kw. 2017	179 000,00	0,00	1 347 884,00	2 672 884,00
Wykonanie 2017	163 000,00	0,00	3 070 977,52	4 789 505,83
2018	7 912 231,00	0,00	1 783 420,00	1 783 420,00
2019	4 955 000,00	0,00	5 216 197,48	5 216 197,48
2020	4 031 250,00	0,00	4 497 322,00	4 497 322,00
2021	3 204 250,00	0,00	1 686 422,00	1 686 422,00
2022	1 595 475,00	0,00	1 608 775,00	1 608 775,00
2023	745 475,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2024	0,00	0,00	745 475,00	745 475,00
2025	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

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									
Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych na dany rok (wskaźnik „x” jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Formuła	$\frac{[(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{[(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{[(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,71%	0,41%	0,00	0,41%	15,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	13,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	0,47%	0,43%	0,00	0,43%	6,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	13,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	0,46%	0,37%	0,00	0,37%	8,44%	12,12%	14,37%	TAK	TAK
2019	12,13%	4,03%	0,00	4,03%	21,11%	9,68%	11,92%	TAK	TAK
2020	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	20,66%	12,08%	14,33%	TAK	TAK
2021	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,10%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2022	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	7,84%	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2023	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	4,22%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2024	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	3,91%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2025	0,00%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹²⁾ kontynuowane	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 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	3 936 224,00	8 237 894,17	85 353,17	8 152 541,00	7 943 381,00	2 031 508,00	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 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 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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa 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⁾			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				
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		
Formuła											
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	0,00	0,00	0,00	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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		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:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	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	finansowane	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
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 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	181 381,00	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	3 908 541,00	1 997 231,00	1 997 231,00	1 941 577,57	1 193 810,17	1 193 810,17	1 193 810,17	0,00	0,00									
2019	1 197,48	0,00	0,00	7 691,98	7 691,98	7 691,98	7 691,98	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									

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		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 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 samodzielnego 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2015	841 483,78	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
Plan 3 kw. 2017	64 000,00	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
2018	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/277/2018 Rady Gminy Wiśniew z
dnia 26 marca 2018 r.

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					146 564,67	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:					4 359 905,15	3 993 894,17	43 508,98	0,00	0,00	4 037 703,15
1.1.1	- wydatki bieżące					146 564,67	85 353,17	42 311,50	0,00	0,00	127 964,67
1.1.1.1	Wzrost kompetencji nadzieją 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					4 213 340,48	3 908 541,00	1 197,48	0,00	0,00	3 909 738,48
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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerst					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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
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				16 582 081,00	4 244 000,00	4 905 000,00	3 811 072,00	859 422,00	13 819 494,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 582 081,00	4 244 000,00	4 905 000,00	3 811 072,00	859 422,00	13 819 494,00
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	Termimodernizacja 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
1.3.2.3	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
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 - Mycha - 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

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 32.746 zł,
- 2019 r. zwiększa się dochody budżetu o kwotę 232,48 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu w:

- 2018 r. zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 32.746 zł (zwiększa się: wydatki bieżące (kol. 2.1) o kwotę 29.144 zł oraz wydatki majątkowe (kol. 2.2) o kwotę 3.602 zł),
- 2019 r. zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 232,48 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 4.377 zł.

W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w wyniku których wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 (kol. 11.3) w 2018 r. zwiększyły się o kwotę 3.602 zł, w 2019 r. zwiększyły się o kwotę 232,48 zł.

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

- poz. 1.1.2.1 „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "Projekt ASI"” zwiększa się łączne nakłady finansowe 3.834,48 zł, limit 2018 – 3.602 zł , limit 2019 – 232,48 zł, limit zobowiązań o kwotę 3.834,48 zł.

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

Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla roku 2017 do wykonania budżetu wynikającego ze sprawozdań za IV kwartał.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiśniew

Janusz Grzegorzółka