

Uchwała Nr XXII/98/16

**Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 15 grudnia 2016r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 227, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1870 ze zmianami) Rada Gminy w Wiśniewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiśniewo zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Przedstawia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

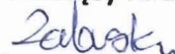
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Iwona Zabuśka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXII/98/16
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 15 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody bieżące ^x	z tego:									
				w tym:						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	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula		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 2013		17 339 817,26	16 154 647,82	1 398 700,00	30 614,87	2 324 090,12	1 305 604,93	8 332 682,00	3 192 973,90	1 185 169,44	315 497,44	869 672,00	
Wykonanie 2014		18 608 143,94	16 098 304,94	1 519 400,00	35 950,59	2 028 788,94	1 391 004,77	7 903 924,00	2 742 603,23	2 509 839,00	320 198,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015		15 548 192,00	15 464 366,00	1 719 888,00	12 687,00	2 605 850,00	1 368 919,00	7 526 479,00	2 347 864,93	83 826,00	13 826,00	70 000,00	
2016	a	20 139 371,04	19 348 650,13	1 891 987,00	12 903,00	2 813 769,00	1 615 808,00	7 327 049,00	5 242 055,11	790 720,91	80 134,41	580 322,00	
	b	659 606,52	529 342,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 264,50	0,00	0,00	
	c	19 479 764,52	18 819 308,11	1 891 987,00	12 903,00	2 813 769,00	1 615 808,00	7 327 049,00	5 242 055,11	660 456,41	80 134,41	580 322,00	
2017	a	15 274 323,00	15 274 323,00	1 903 515,00	13 123,00	2 636 178,00	1 392 191,00	7 641 245,00	2 642 838,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	c	15 274 323,00	15 274 323,00	1 903 515,00	13 123,00	2 636 178,00	1 392 191,00	7 641 245,00	2 642 838,00	0,00	0,00	0,00	
	a	15 533 987,00	15 533 987,00	1 935 875,00	13 347,00	2 680 993,00	1 415 858,00	7 771 146,00	2 687 766,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	c	15 533 987,00	15 533 987,00	1 935 875,00	13 347,00	2 680 993,00	1 415 858,00	7 771 146,00	2 687 766,00	0,00	0,00	0,00	
	a	15 798 065,00	15 798 065,00	1 968 785,00	13 574,00	2 726 570,00	1 439 928,00	7 903 256,00	2 733 458,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 798 065,00	15 798 065,00	1 968 785,00	13 574,00	2 726 570,00	1 439 928,00	7 903 256,00	2 733 458,00	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		na spełnię przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x		
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Lp	2		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	17 261 736,29		13 315 800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 935,61		
Wykonanie 2014	16 514 149,26		14 183 690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 458,32		
Plan 3 kw. 2015	17 193 536,30		15 143 798,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 738,16		
2016	a	20 963 000,63	18 759 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 836,50		
	b	659 606,52	552 751,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 855,50		
	c	20 303 394,11	18 206 413,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 981,00		
2017	a	15 274 323,00	15 274 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	15 274 323,00	15 274 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	15 533 987,00	15 533 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	15 533 987,00	15 533 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	15 798 065,00	15 798 065,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	15 798 065,00	15 798 065,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	78 080,97	223 116,88	223 116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 093 994,68	301 197,85	301 197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 645 344,30	1 645 344,30	1 645 344,30	1 645 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a		823 629,59	823 629,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-823 629,59	823 629,59	823 629,59	823 629,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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:				
		5.1	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 6) x ustawy
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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] + [2.2])
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 838 847,14	3 061 964,02
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 914 614,00	2 215 811,85
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	320 567,86	1 965 912,16
2016	a	0,00	589 486,00	1 413 115,59
	b	0,00	-23 409,00	-23 409,00
	c	0,00	612 895,00	1 436 524,59
2017	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00

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	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	0,00%	0,00%	0,00%	18,19%	0,00%	9,6	9,6.1	9,7	[9,6] – [9,4]
Wykonanie 2013		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,15%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,32%	10,78%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,56%	10,78%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2016	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,83%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE	NIE
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,91%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2017	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,82%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE	NIE
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,90%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2018	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,11%	1,11%	1,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE	NIE
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,19%	1,19%	1,19%	TAK	TAK
2019	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	77 424,50	2 424,50	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	11 226,00	11 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	11 226,00	11 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	11 226,00	11 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	11 226,00	11 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	8 801,50	8 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	8 801,50	8 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:	
		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 w 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	13.2	13.3	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		
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXII/98/16
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 15 grudnia 2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				773 247,00	77 424,50	11 226,00	11 226,00	8 801,50	108 678,00
1.a	- wydatki bieżące				33 678,00	2 424,50	11 226,00	11 226,00	8 801,50	33 678,00
1.b	- wydatki majątkowe				739 569,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				773 247,00	77 424,50	11 226,00	11 226,00	8 801,50	108 678,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 678,00	2 424,50	11 226,00	11 226,00	8 801,50	33 678,00
1.3.1.1	Aktualizacja programów komputerowych	Urząd Gminy w Wiśniewie	2016	2019	13 752,00	764,00	4 584,00	4 584,00	3 820,00	13 752,00
1.3.1.2	Utrzymanie bezpieczeństwa psów w Schronisku dla zwierząt „ Nadzieja,,	Urząd Gminy w Wiśniewie	2016	2019	19 926,00	1 660,50	6 642,00	6 642,00	4 981,50	19 926,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				739 569,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Iwona Zabuska

OBJAŚNIENIA

Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2019 Gminy Wiśniewo

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2016 – 2019. tj. **Planowane dochody;**

1. Dochody na lata 2016 – 2019 zaplanowano w oparciu o analizę planowanych dochodów na dzień 30 września 2015r. oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2015.
2. Plan dochodów podatkowych pozostaje na poziomie roku 2015.
3. W prognozie dochodów bieżących na rok 2016 założono wzrost dochodów własnych na poziomie 101,7%. Pozostałe dochody z wpływów subwencji i dotacji przyjęto wg. projektowanych kwot otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Planowane wydatki;

Planowane są wydatki na lata 2016 - 2019 w rozbiściu na:

- a) wydatki bieżące
- b) wydatki majątkowe w tym: na zadania objęte wykazem przedsięwzięć do WPF.

Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając wskaźnik wzrostu towarów i usług o 101,7% , a wynagrodzenia 102%.

Wydatki majątkowe zaplanowano na inwestycje jednoroczne oraz inwestycje w ramach przedsięwzięć ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano zadanie wynikające z zapotrzebowania na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wprowadza się następujące zmiany do WPF:

1. Plan dochodów po zmianach na dzień 15 grudnia 2016r. wynosi 20.139.371,04 zł. w tym:

Dochody bieżące	- 19.348.650,13 zł.
Dochody majątkowe	- 790.720,91 zł.

2. Plan wydatków po zmianach na dzień 15 grudnia 2016r. wynosi 20.963.000,63 zł. w tym:

Wydatki bieżące	- 18.719.164,13 zł.
- na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	- 7.819.585,49 zł.
- związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4.416.842,68 zł.
Wydatki majątkowe	- 2.243.836,50 zł.

Na dzień 15 grudnia 2016r. zaplanowano deficyt w kwocie 823.629,59 zł., który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 823.629,59 zł.

Zmiany w dochodach na dzień 15 grudnia 2016r.

Po zmianach na dzień 15 grudnia 2016r. ostateczny plan subwencji ogólnej wynosi 7.335.049,00 zł.

Zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. zgodnie z podpisaną umową nr 118/OR/BP-I/D/16 z dnia 13 czerwca 2016r. z Województwem Mazowieckim dotyczącą pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego tj. samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie.

Zaplanowano również kwotę 395.656,00 zł., z udziałem środków unijnych, przyznaną w ramach składanego wniosku z dnia 11 stycznia 2016r. objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg lokalnych Gminy Wiśniewo w miejscowościach: Korboniec, Głużek, Kowalewo, Bogurzyn, Żurominek, Wojnówka „.

Zaplanowano również dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 184.930,50 zł. na zakup samochodu strażackiego.

Zmiany w wydatkach na dzień 15 grudnia 2016r.

Zaplanowano nową inwestycję pn. „Modernizacja dróg lokalnych Gminy Wiśniewo w miejscowościach: Korboniec, Głużek, Kowalewo, Bogurzyn, Żurominek, Wojnówka „, na kwotę 621.808,00 zł. Środki unijne - 395.65,00 zł. i środki własne - 226.152,00 zł.

Dołożono 205.000,00 zł. do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kowalewo.

Zaplanowano 7.000,00 zł. na zakup piłkochwyków na boiska gminne.

Zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. na zadania inwestycyjne pn. „Wymiana pieców centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Starych Kosinach, Bogurzynie i Głuzku.

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 uofp w oparciu o wykonanie planu poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 13,28 %.

W WPF zaplanowano jedno przedsięwzięcie na zadania inwestycyjne - zadanie inwestycyjne od 2012 do 2016 roku tj. zakup oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych z udziałem środków unijnych.

Zaplanowano również 2 przedsięwzięcia na wydatki bieżące tj;

1. Aktualizacja programów komputerowych zgodnie z podpisaną umową nr 1011694/12/2016 z dnia 07.11.2016r. na okres 3 lat w kwocie 13.752,00 zł.

2. Utrzymanie bezpańskich psów w Schronisku dla zwierząt „Nadzieja”, zgodnie z umową z dnia 3.10.2016r. w kwocie 19.926,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zabuska
Iwona Zabuska