

Uchwała Nr XXVII/119/17

**Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 29 czerwca 2017r.**

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.

RADCA PRAWNY

mgr Jan Urbaniński
OL-C-623

Przewodniczący Rady Gminy

Zabuska
Iwona Zabuska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVII/119/17
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 29 czerwca 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	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	
Wykonanie 2015	15 759 438,24	15 675 612,24	1 734 852,00	41 475,60	2 055 748,80	1 427 967,14	7 526 479,00	2 455 010,93	83 826,00	13 826,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	19 730 906,52	19 125 116,11	1 879 084,00	12 903,00	2 597 272,00	1 615 808,00	7 327 049,00	6 574 244,11	605 790,41	80 134,41	0,00	
Wykonanie 2016	20 299 921,86	19 904 856,95	1 910 991,00	74 283,09	2 611 292,26	1 651 182,38	5 901 290,00	5 104 110,32	395 064,91	80 134,41	0,00	
2017	A	20 976 647,04	20 688 507,04	2 169 693,00	50 000,00	2 868 938,00	1 615 808,00	7 671 613,00	7 181 267,00	288 140,00	14 440,00	273 700,00
	B	661 013,04	481 995,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 018,00	0,00	179 018,00	
	C	20 315 634,00	20 206 512,00	2 169 693,00	50 000,00	2 868 938,00	1 615 808,00	7 671 613,00	7 181 267,00	109 122,00	14 440,00	94 682,00
2018	A	20 275 035,00	20 275 035,00	2 169 693,00	50 000,00	2 868 938,00	1 615 808,00	7 639 148,00	7 181 267,00	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	20 275 035,00	20 275 035,00	2 169 693,00	50 000,00	2 868 938,00	1 615 808,00	7 639 148,00	7 181 267,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	20 275 035,00	20 275 035,00	2 169 693,00	50 000,00	2 868 938,00	1 615 808,00	7 639 148,00	7 181 267,00	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	20 275 035,00	20 275 035,00	2 169 693,00	50 000,00	2 868 938,00	1 615 808,00	7 639 148,00	7 181 267,00	0,00	0,00	0,00

2020	A	20 275 035,00	20 275 035,00	2 169 693,00	50 000,00	2 868 938,00	1 615 808,00	7 639 148,00	7 181 267,00	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	20 275 035,00	20 275 035,00	2 169 693,00	50 000,00	2 868 938,00	1 615 808,00	7 639 148,00	7 181 267,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	15 974 268,97	14 168 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 298,33
Plan 3 kw. 2016	20 554 536,11	18 500 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 906,00
Wykonanie 2016	19 769 600,29	18 240 433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 166,83
2017	A	22 382 894,78	20 233 783,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 110,87
	B	1 263 701,53	464 070,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 630,62
	C	21 119 193,25	19 769 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 480,25
2018	A	20 275 035,00	20 068 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 884,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 275 035,00	20 068 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 884,75
2019	A	20 275 035,00	20 275 035,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 275 035,00	20 275 035,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	20 275 035,00	20 275 035,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 275 035,00	20 275 035,00	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 budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	2 093 994,68	301 197,85	301 197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-214 830,73	2 395 192,53	2 395 192,53	1 645 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-823 629,59	2 180 361,80	2 180 361,80	823 629,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	530 321,57	2 180 361,80	2 180 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A -1 406 247,74	1 406 247,74	1 406 247,74	1 406 247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -602 688,49	602 688,49	602 688,49	602 688,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C -803 559,25	803 559,25	803 559,25	803 559,25	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
2020	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 budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^{x)}	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 614,00	2 215 811,85	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 641,60	3 901 834,13	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 486,00	2 804 847,80	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 423,49	3 844 785,29	
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 723,13	1 860 970,87	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 924,13	620 612,62	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 799,00	1 240 358,25	
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 884,75	206 884,75	
	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	206 884,75	206 884,75	
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	
2020	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2015		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,59%	x	x	x	x
2017	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,24%	8,41%	10,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,22%	8,41%	10,08%	TAK	TAK
2018	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,02%	5,15%	6,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,02%	5,15%	6,82%	TAK	TAK
2019	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,28%	3,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,27%	3,94%	TAK	TAK

2020	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,09%	1,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,08%	1,08%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	520 087,87	372 360,00	147 727,87	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 387,38	0,00	-161 387,38	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	681 475,25	372 360,00	309 115,25	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	227 161,88	92 889,75	134 272,13	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 612,62	0,00	-72 612,62	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	299 774,50	92 889,75	206 884,75	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801,50	8 801,50	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	8 801,50	8 801,50	0,00	0,00	0,00

2020	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

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2020	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 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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	309 115,25	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	309 115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	206 884,75	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	206 884,75	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
2020	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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2020	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	A	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
	C	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
	B	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
2019	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław
Iwona Zabuska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVII/119/17
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 29 czerwca 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 1 290 888,00	520 087,87	227 161,88	8 801,50	0,00	756 051,25
					B 1 524 888,00	681 475,25	299 774,50	8 801,50	0,00	990 051,25
					C -234 000,00	-161 387,38	-72 612,62	0,00	0,00	-234 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 008 888,00	372 360,00	92 889,75	8 801,50	0,00	474 051,25
					B 1 008 888,00	372 360,00	92 889,75	8 801,50	0,00	474 051,25
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 282 000,00	147 727,87	134 272,13	0,00	0,00	282 000,00
					B 516 000,00	309 115,25	206 884,75	0,00	0,00	516 000,00
					C -234 000,00	-161 387,38	-72 612,62	0,00	0,00	-234 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 82 000,00	47 727,87	34 272,13	0,00	0,00	82 000,00
					B 516 000,00	309 115,25	206 884,75	0,00	0,00	516 000,00
					C -434 000,00	-261 387,38	-172 612,62	0,00	0,00	-434 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 82 000,00	47 727,87	34 272,13	0,00	0,00	82 000,00
					B 516 000,00	309 115,25	206 884,75	0,00	0,00	516 000,00
					C -434 000,00	-261 387,38	-172 612,62	0,00	0,00	-434 000,00
1.1.2.1	Poprawa spójności komunikacyjnejz siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznejpowiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa 7 Dąbek-Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki - Poprawa spójności komunikacyjnej	Urząd Gminy w Wiśniewie	2017	2018	A 82 000,00	47 727,87	34 272,13	0,00	0,00	82 000,00
					B 82 000,00	47 727,87	34 272,13	0,00	0,00	82 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa spójności komunikacyjnejz siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko - Poprawa spójności komunikacyjnej	Urząd Gminy w Wiśniewie	2017	2018	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 434 000,00	261 387,38	172 612,62	0,00	0,00	434 000,00
					C -434 000,00	-261 387,38	-172 612,62	0,00	0,00	-434 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 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
					C 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 test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	1 208 888,00	472 360,00	192 889,75	8 801,50	674 051,25
					B	1 008 888,00	372 360,00	92 889,75	8 801,50	474 051,25
					C	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 008 888,00	372 360,00	92 889,75	8 801,50	474 051,25
					B	1 008 888,00	372 360,00	92 889,75	8 801,50	474 051,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych, położonych na terenie gminy Wiśniewo - Odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Wiśniewie	2015	2018	A	839 970,00	279 990,00	81 663,75	0,00	361 653,75
					B	839 970,00	279 990,00	81 663,75	0,00	361 653,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa transportowa w zakresie dowozu uczniów z terenu Gminy Wiśniewo do szkół podstawowych i gimnazjum - Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy w Wiśniewie	2016	2017	A	135 240,00	81 144,00	0,00	0,00	81 144,00
					B	135 240,00	81 144,00	0,00	0,00	81 144,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Aktualizacja programów komputerowych	Urząd Gminy w Wiśniewie	2016	2019	A	13 752,00	4 584,00	4 584,00	3 820,00	12 988,00
					B	13 752,00	4 584,00	4 584,00	3 820,00	12 988,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie bezpańskich psów w Schronisku dla zwierząt „Nadzieja”	Urząd Gminy w Wiśniewie	2016	2019	A	19 926,00	6 642,00	6 642,00	4 981,50	18 265,50
					B	19 926,00	6 642,00	6 642,00	4 981,50	18 265,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa świetlic w miejscowościach Kosiny Kapiczne i Bogurzyn - Rozbudowanie świetlicy i poprawa użytkowania	Urząd Gminy w Wiśniewie	2017	2018	A	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zabuska
Iwona Zabuska

OBJAŚNIENIA

Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2020 Gminy Wiśniewo

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2017 – 2020. tj. **Planowane dochody;**

1. Dochody na lata 2017 – 2020 zaplanowano w oparciu o analizę planowanych dochodów na dzień 30 września 2016r. oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2016.
2. Plan dochodów podatkowych pozostaje na poziomie roku 2016.
3. W prognozie dochodów bieżących na rok 2017 założono wzrost dochodów własnych na poziomie 101,3%. 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 2017 - 2020 w rozbiciu 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 101,3% , a wynagrodzenia 105%.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano 4 zadania na wydatki bieżące tj.:

1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wiśniewo zgodnie z podpisaną umową nr ZP.271.3.2015 z dnia 15 kwiecień 2015r. na okres od 16.04.2015r. do 15.04.2018r. w kwocie 839.970,00 zł.
2. Usługa transportowa w zakresie dowozu uczniów z terenu Gminy Wiśniewo do szkół podstawowych i gimnazjum zgodnie z podpisaną umową nr 23/2016 z dnia 12 lipca 2016r. na okres od 1 września 2016r. do 23 czerwca 2017r. w kwocie 135.240,00 zł.
3. 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.
4. Utrzymanie bezpiecznych psów w Schronisku dla zwierząt „ Nadzieja „ zgodnie z podpisaną umową z dnia 03.10.2016r. na okres od 03.10.2016r. do 30.09.2019r w kwocie

19.926,00 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano zadanie inwestycyjne w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 t.:

„Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 Dąbek-Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki,, zgodnie z podjętą Uchwałą nr XIV/65/15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenie woli Gminy Wiśniewo do realizacji inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - partner z Powiatem Mławskim.

Zaplanowano 200.000,00 zł. na nowe zadania inwestycyjne pn. „, Rozbudowa świetlic w miejscowościach Kosiny Kapiczne i Bogurzyn,, Inwestycja będzie trwała 2 lata tj. -

Rok 2017 kwota 100.000,00 zł.

Rok 2018 kwota 100.000,00 zł.

Zdjęto natomiast inwestycję, zaplanowaną wcześniej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „, Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko „, w kwocie 261.387,38 w 2017r. i kwocie 172.612,62 zł. w 2018r.

W planowanych latach spełniane są warunki art. 243 ufp - spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań.

Wprowadza się następujące zmiany do WPF:

1. Plan dochodów po zmianach na dzień 29 czerwca 2017r. wynosi 20.797.629,04 zł. w tym:
Dochody bieżące - 20.688.507,04 zł.
Dochody majątkowe - 109.122,00 zł.
2. Plan wydatków po zmianach na dzień 29 czerwca 2017r. wynosi 22.203.876,78 zł. w tym:
Wydatki bieżące - 20.233.783,91 zł.
Wydatki majątkowe - 1.970.092,87 zł.

Na dzień 29 czerwca 2017r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 1.406.247,74 zł. , który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.406.247,74 zł.

Po zmianach w dochodach na dzień 29 czerwca 2017r.:

- ostateczny plan subwencji ogólnej wynosi 7.671.613,00 zł.
- zrealizowano plan na kwotę 14.440,00 zł. ze sprzedaży samochodu strażackiego.
- wprowadzono ostateczne plany dotacji celowych na zadania bieżące z administracji rządowej

Po zmianach w wydatkach bieżących na dzień 29 czerwca 2017r. zaplanowano:

- modernizację stawów gminnych na kwotę 120.000,00 zł.
- remont budynków komunalnych na kwotę 200.000,00 zł.
- remont dróg gminnych na kwotę 236.782,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zabuska
Iwona Zabuska