

Zarządzenie Nr 36/17

**Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 13 listopada 2017 r.**

w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz.1870 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Wiśniewo zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:
 - 1) Radzie Gminy w Wiśniewie,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


mgr Zbigniew Kleniewski

Załącznik
do Zarządzenia nr 36/17
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 13 listopada 2017r.

Projekt - Uchwała Nr

**Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia.....**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo

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 2016r., poz.1870 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Wiśniewie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiśniewo na lata 2018- 2021 zgodnie z załącznikiem nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznikiem nr.2 - Wykaz przedsięwzięć WPF oraz objaśnieniami przyjętych wartości do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Wiśniewo do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr.2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018 w kwocie 1.000.000,00 zł rocznie.

§ 3

Traci moc Uchwała nr XXII/96/16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Iwona Zabuska


Wójt
mgr Zbigniew Górecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 36/17
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 13 listopada 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	21 837 293,04	21 437 507,04	2 169 693,00	50 000,00	2 884 805,00	1 615 808,00	7 671 613,00	7 867 588,52	399 786,00	24 540,00	0,00	
Wykonanie 2017	17 775 422,14	17 677 384,64	1 554 660,00	106 094,73	2 506 786,57	1 594 522,33	7 671 613,00	7 867 588,52	98 037,50	48 310,00	0,00	
2018	20 933 025,00	20 933 025,00	2 595 797,00	59 800,00	2 866 748,00	1 615 808,00	7 583 712,00	7 522 152,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 933 025,00	20 933 025,00	2 595 797,00	59 800,00	2 866 748,00	1 615 808,00	7 583 712,00	7 522 152,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 933 025,00	20 933 025,00	2 595 797,00	59 800,00	2 866 748,00	1 615 808,00	7 583 712,00	7 522 152,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 933 025,00	20 933 025,00	2 595 797,00	59 800,00	2 866 748,00	1 615 808,00	7 583 712,00	7 522 152,00	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:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	23 243 540,78	20 561 554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 985,87
Wykonanie 2017	15 427 979,91	14 874 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 678,02
2018	20 933 025,00	19 810 382,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 642,13
2019	20 933 025,00	20 933 025,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 933 025,00	20 933 025,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 933 025,00	20 933 025,00	0,00	0,00	x	0,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-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
Wykonanie 2017	2 347 442,23	2 710 683,37	2 710 683,37	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 952,13	2 282 199,87
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 082,75	5 513 766,12
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 642,13	1 122 642,13
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,04%	x	x	x	x
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,36%	7,45%	11,43%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,02%	10,00%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,16%	7,13%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,79%	1,79%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	356 644,84	172 372,71	184 272,13	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801,50	8 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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	84 272,13	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

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 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

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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	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

* 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). Automatische wylczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Iwona Zabuska

[Podpis]
mgr Zbigniew Kleniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 36/17
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 13 listopada 2017r.

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)				1 338 119,60	356 644,84	8 801,50	0,00	0,00	365 446,34
1.a	- wydatki bieżące				1 006 119,60	172 372,71	8 801,50	0,00	0,00	181 174,21
1.b	- wydatki majątkowe				332 000,00	184 272,13	0,00	0,00	0,00	184 272,13
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:				132 000,00	84 272,13	0,00	0,00	0,00	84 272,13
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				132 000,00	84 272,13	0,00	0,00	0,00	84 272,13
1.1.2.1	Poprawa spójności komunikacyjnej 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 - 1.Poprawa spójności komunikacyjnej	Urząd Gminy w Wiśniewie	2017	2018	132 000,00	84 272,13	0,00	0,00	0,00	84 272,13
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 206 119,60	272 372,71	8 801,50	0,00	0,00	281 174,21
1.3.1	- wydatki bieżące				1 006 119,60	172 372,71	8 801,50	0,00	0,00	181 174,21
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych, położonych na terenie gminy Wisniewo - Odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Wiśniewie	2015	2018	839 970,00	81 663,75	0,00	0,00	0,00	81 663,75
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	2017	2018	132 471,60	79 482,96	0,00	0,00	0,00	79 482,96
1.3.1.3	Aktualizacja programów komputerowych	Urząd Gminy w Wiśniewie	2016	2019	13 752,00	4 584,00	3 820,00	0,00	0,00	8 404,00
1.3.1.4	Utrzymanie bezpiecznych psów w Schronisku dla zwierząt „ Nadzieja„	Urząd Gminy w Wiśniewie	2016	2019	19 926,00	6 642,00	4 981,50	0,00	0,00	11 623,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa świetlic w miejscowościach Kosiny Kapiczne i Bogurzyn - Rozbudowanie świetlicy i poprawa użytkowania	Urząd Gminy w Wiśniewie	2017	2018	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Iwona Zabuska

Wójt
mgr Zbigniew Kleniewski

OBJAŚNIENIA

Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2021 Gminy Wiśniewo

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2018 – 2021. tj. **Planowane dochody;**

1. Dochody na lata 2018 – 2021 zaplanowano w oparciu o analizę planowanych dochodów na dzień 30 września 2017r. oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2017.
2. Plan dochodów podatkowych pozostaje na poziomie roku 2017.
3. W prognozie dochodów bieżących na rok 2018 założono wzrost dochodów własnych na poziomie 102,3%. 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 2018 - 2021 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 102,3% , wynagrodzenia 102,3%.

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.
2. Usługa transportowa w zakresie dowozu uczniów z terenu Gminy Wiśniewo do szkół podstawowych i gimnazjum zgodnie z podpisaną umową nr 29/2017 z dnia 28 sierpnia 2017r. na okres od 1 września 2017r. do 22 czerwca 2018r.
3. Aktualizacja programów komputerowych zgodnie z podpisaną umową aktualizacyjną nr 1011694/12/2016 z dnia 07.11.2016r. na okres 3 lat. - aktualizacja oznacza bieżące zmiany oprogramowania, wynikające ze zmiany obowiązującego stanu prawnego, zmiany algorytmu naliczania płac, zmiany zasad prowadzenia rachunkowości lub wprowadzenia

nowych funkcji i ulepszeń.

4. Utrzymanie bezpiecznych psów w Schronisku dla zwierząt „Nadzieja”, zgodnie z podpisaną umową z dnia 03 października 2016r. na okres 3 lat.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano 2 zadania inwestycyjne.

1. Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu 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 Dunajczyk w m. Konopki zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wiśniewie Nr XIV/65/15 z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia woli Gminy Wiśniewo do realizacji inwestycji w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - partner z Powiatem Mławskim

2. Rozbudowa świetlic w miejscowościach Kosiny Kapiczne i Bogurzyn.

Wynik budżetu

W latach 2018 – 2021 nie planowana jest nadwyżka budżetowa.

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

Łączny limit zobowiązań, na zadania bieżące, w latach 2018 - 2021 to kwota 181.174.21zł.

Łączny limit zobowiązań, na zadania majątkowe, w latach 2018 - 2021 to kwota 184.272,13 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Iwona Zabuska

Wojciech Kleniewski
Wojciech Kleniewski