



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 marca 2017 r.

Poz. 2171

UCHWAŁA RADY GMINY WIŚNIEW NR XXV/162/2016

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2016 - 2023

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 2016 r., poz. 1870) **uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. W związku ze zmianami w budżecie Gminy Wiśniew na rok 2016, dokonanyymi Zarządzeniem Nr 100/2016 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 7 marca 2016 r., Uchwałą Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 110/2016 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 11 kwietnia 2016 r., Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XVII/110/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 114/2016 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 2 maja 2016 r., Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XVIII/112/2016 z dnia 12 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 116/2016 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 20 maja 2016 r., Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XIX/117/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 127/2016 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 22 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 129/2016 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 29 czerwca 2016 r., Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XX/120/2016 z dnia 4 lipca 2016 r., Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XXI/129/2016 z dnia 20 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 134/2016 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 21 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 135/2016 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 29 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 139/2016 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 18 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 148/2016 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 września 2016 r., Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XXII/134/2016 z dnia 4 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 155/2016 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 13 października 2016 r., Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XXIII/143/2016 z dnia 28 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 165/2016 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 14 listopada 2016 r., Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XXIV/149/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., Zarządzeniem Nr 169/2016 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 9 grudnia 2016 r., Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XXV/163/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadza się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2016 – 2023.

2. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2016 – 2023 po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wykaz Przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Objaśnienia otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady:
Beata Ługowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXV/162/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2016

r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	17 033 830,45	16 236 840,93	1 704 258,00	7 175,37	2 251 345,77	749 451,87	8 397 077,00	2 785 935,62	796 989,52	115 540,00	675 710,00
Wykonanie 2014	17 816 284,24	16 265 598,57	1 912 083,00	36 696,96	2 228 006,92	761 865,28	8 157 872,00	2 848 488,70	1 550 685,67	9 274,99	1 554 072,33
Plan 3 kw. 2015	17 369 459,04	15 874 994,07	2 083 532,00	10 000,00	2 155 467,00	735 000,00	7 980 713,00	2 624 231,07	1 494 464,97	177 000,00	1 317 464,97
Wykonanie 2015	18 221 665,98	16 575 707,65	2 101 628,00	16 798,91	2 475 570,06	921 897,97	7 980 713,00	2 954 106,67	1 645 958,33	307 040,00	1 338 918,33
2016	21 102 631,44	20 944 472,28	2 207 163,00	15 000,00	2 623 585,00	1 140 000,00	8 304 885,00	6 855 289,28	158 159,16	120 000,00	38 159,16
2017	17 464 000,00	17 464 000,00	2 300 000,00	55 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 185 400,00	17 185 400,00	2 300 000,00	50 000,00	2 600 000,00	1 140 000,00	8 000 000,00	2 000 400,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 805 000,00	16 805 000,00	2 300 000,00	52 000,00	2 600 000,00	1 125 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 131 000,00	16 131 000,00	2 050 000,00	55 000,00	2 500 000,00	900 000,00	7 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 450 000,00	15 450 000,00	2 050 000,00	56 000,00	2 500 000,00	950 000,00	7 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 750 000,00	15 750 000,00	2 230 000,00	50 000,00	2 600 000,00	950 000,00	7 600 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 700 000,00	15 700 000,00	2 300 000,00	50 000,00	2 830 000,00	900 000,00	7 600 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	16 838 984,75	13 572 885,32	0,00	0,00	0,00	51 775,71	51 775,71	4 117,24	0,00	3 266 099,43
Wykonanie 2014	17 001 013,09	13 853 258,80	0,00	0,00	0,00	26 131,37	26 131,37	1 219,45	0,00	3 147 754,29
Plan 3 kw. 2015	20 876 959,04	14 733 967,04	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	6 000,00	0,00	6 142 992,00
Wykonanie 2015	18 910 539,76	14 009 819,69	0,00	0,00	0,00	16 741,67	16 741,67	5 281,12	0,00	4 900 720,07
2016	23 347 631,44	19 624 911,44	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 722 720,00
2017	16 986 000,00	13 522 066,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 463 934,00
2018	16 771 400,00	14 651 263,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 120 137,00
2019	16 391 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 391 000,00
2020	16 046 000,00	16 046 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 450 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 700 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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	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 zaciągnięciem 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
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	194 845,70	3 057 449,01	825 214,16	0,00	2 126 707,89	0,00	105 526,96	105 526,96	0,00	0,00
Wykonanie 2014	815 271,15	3 276 570,60	1 020 059,86	0,00	1 479 026,96	0,00	777 483,78	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 507 500,00	4 348 984,00	1 618 984,00	1 618 984,00	1 130 000,00	1 108 516,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-688 873,78	2 748 984,00	1 618 984,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 245 000,00	2 309 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2017	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	753 207,89	753 207,89	497 607,89	497 607,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 124 026,96	1 124 026,96	105 526,96	105 526,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	825 483,78	825 483,78	777 483,78	777 483,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	841 483,78	841 483,78	777 483,78	777 483,78	0,00	0,00	0,00
2016	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	1 479 026,96	0,00	2 663 955,61	5 615 877,66
Wykonanie 2014	1 132 483,78	0,00	2 412 339,77	4 911 426,59
Plan 3 kw. 2015	1 890 999,78	0,00	1 141 027,03	3 890 011,03
Wykonanie 2015	291 000,00	0,00	2 565 887,96	5 314 871,96
2016	1 391 000,00	0,00	1 319 560,84	2 464 560,84
2017	913 000,00	0,00	3 941 934,00	3 941 934,00
2018	499 000,00	0,00	2 534 137,00	2 534 137,00
2019	85 000,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00
2020	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

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

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

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.]] + [1.2.1.] - [(2.1.) + [2.1.2.] + [15.2.1.]]}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,73%	1,78%	0,00	1,78%	16,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,46%	5,86%	0,00	5,86%	13,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,98%	0,47%	0,00	0,47%	7,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,71%	0,41%	0,00	0,41%	15,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	6,82%	12,50%	15,23%	TAK	TAK
2017	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	22,57%	9,33%	12,06%	TAK	TAK
2018	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	14,75%	12,33%	15,05%	TAK	TAK
2019	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	10,74%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2020	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	0,53%	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2021	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,00%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2022	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	0,00%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,91%	0,18%	0,18%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	7 241 962,52	2 094 707,25	558 186,27	0,00	558 186,27	558 186,27	1 694 613,13	1 013 300,03		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 441 740,04	2 099 619,93	2 485 551,35	0,00	2 485 551,35	2 393 921,50	650 066,03	103 766,76		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 560 893,50	2 233 827,00	3 834 850,00	0,00	3 834 850,00	3 880 866,00	2 223 876,00	38 250,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 420 523,96	2 122 190,87	3 213 850,00	0,00	3 213 850,00	3 124 048,56	1 738 471,06	38 200,45		
2016	0,00	0,00	8 055 618,00	2 351 850,23	1 426 244,00	0,00	1 426 244,00	1 422 500,00	2 250 476,00	49 744,00		
2017	478 000,00	478 000,00	8 050 000,00	2 320 000,00	3 463 934,00	0,00	3 463 934,00	3 451 072,00	0,00	12 862,00		
2018	414 000,00	414 000,00	8 100 000,00	2 340 000,00	2 120 137,00	0,00	2 120 137,00	2 109 422,00	0,00	10 715,00		
2019	414 000,00	414 000,00	8 200 000,00	2 400 000,00	1 391 000,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00		
2020	85 000,00	85 000,00	8 300 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	8 350 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	8 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	8 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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.

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	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
Formuła									
Wykonanie 2013	167 318,71	148 564,19	148 564,19	593 576,16	593 576,16	593 576,16	155 686,42	127 735,01	127 735,01
Wykonanie 2014	134 292,97	117 367,93	117 367,93	1 463 913,57	1 444 357,83	1 444 357,83	178 588,16	151 082,87	151 082,87
Plan 3 kw. 2015	42 321,00	42 321,00	42 321,00	1 243 687,00	1 243 687,00	1 243 687,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	42 321,02	42 321,02	42 321,02	1 222 111,00	1 222 111,00	1 222 111,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	295 036,12	214 676,89	214 676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 513 120,90	892 044,45	892 044,45	621 076,41	621 076,41	648 581,70	648 581,70	777 483,78	777 483,78	777 483,78
Plan 3 kw. 2015	503 237,00	243 688,00	243 688,00	259 549,00	259 549,00	259 549,00	259 549,00	777 483,78	777 483,78	777 483,78
Wykonanie 2015	503 210,80	243 687,00	243 687,00	259 523,80	259 523,80	259 523,80	259 523,80	777 483,78	777 483,78	777 483,78
2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 862,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	753 207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 124 026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	841 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	841 483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Zupolwz B.
Beata Ługowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/162/2016 Rady Gminy Wiśniew z
dnia 29 grudnia 2016 r.

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)				10 980 902,00	1 426 244,00	3 463 934,00	2 120 137,00	1 391 000,00	8 401 315,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 980 902,00	1 426 244,00	3 463 934,00	2 120 137,00	1 391 000,00	8 401 315,00
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:				27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	27 321,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	27 321,00
1.1.2.1	<i>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2018	27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	27 321,00
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				10 953 581,00	1 422 500,00	3 451 072,00	2 109 422,00	1 391 000,00	8 373 994,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 953 581,00	1 422 500,00	3 451 072,00	2 109 422,00	1 391 000,00	8 373 994,00
1.3.2.1	<i>Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Wiśniew- Wiśniew Kolonia - Borki Paduchy - budowa infrastruktury wodociągowej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2012	2019	4 322 441,00	13 500,00	831 072,00	359 422,00	1 000 000,00	2 203 994,00

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						
1.3.2.2	<i>Dokumentacja projektowa termomodernizacji i przebudowy budynku Urzędu Gminy - Poprawa warunków lokalowych i pełne wykorzystanie mienia gminnego</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2018	862 140,00	11 000,00	100 000,00	550 000,00	0,00	661 000,00
1.3.2.3	<i>Projekt i budowa boiska sportowego w Wiśniewie - poprawa i rozwój infrastruktury sportowej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2017	260 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.4	<i>Projekt i budowa oświetlenia ulicznego StareOkniny- Okniny Podzdrój - Zabłocie - poprawa infrastruktury</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2016	13 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.5	<i>Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Nowych-Okninach - poprawa infrastruktury</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2016	27 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.6	<i>Projekt i przebudowa drogi Stok-Wiśniewski - Myrcha - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2018	270 000,00	20 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.7	<i>Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach - poprawa infrastruktury</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2017	525 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	<i>Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Daćbogach - poprawa infrastruktury</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2017	888 000,00	198 000,00	670 000,00	0,00	0,00	868 000,00
1.3.2.9	<i>Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Helenowie - poprawa infrastruktury</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2017	461 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.10	<i>Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Tworkach - poprawa infrastruktury</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2017	1 123 000,00	660 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.11	<i>Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiśniewie - poprawa infrastruktury</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2019	1 700 000,00	115 000,00	100 000,00	1 000 000,00	391 000,00	1 606 000,00
1.3.2.12	<i>Projektowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej Kaczory-Tworki-Gostchorz i Wiśniew-Wiśniew-Kolonia-Mościbrody-Borki-Kosiorki - Rozbudowa infrastruktury kanalizacji</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2017	150 000,00	40 000,00	110 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.13	Przebudowa drogi na terenie miejscowości Lipniak, Stok Wiśniewski (od wsi Lipniak do drogi powiatowej przez miejscowość Lipniak) - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2016	352 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Zuzanna B.
Beata Ługowska

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 wprowadza się zmiany:

1. Zmienia się dochody budżetu:

- zwiększa się dochody budżetu w 2016 r. o kwotę 392.311 zł (w tym dochody bieżące 374.913 zł, dochody majątkowe 17.398 zł),

2. Zmienia się wydatki budżetu:

- zmniejsza się wydatki budżetu w 2016 r. o kwotę 107.689 zł, (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 363.970 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 471.659 zł),

- wydatki budżetu w 2020 r. zwiększa się o 300.000 zł,

- wydatki budżetu w 2021 r. zwiększa się o 200.000 zł.

3. Zmienia się deficyt budżetu:

- w 2016 r. zmniejsza się o kwotę 500.000 zł, wynosi 2.245.000 zł,

- w 2020 r. wynosi 85.000 zł.

4. Zmniejsza się planowane przychody w 2016 r. z tytułu kredytu o kwotę 500.000 zł

5. Planowana kwota długu w 2016 r. uległa zmianie i wynosi 1.391.000 zł, w latach 2017 r. – 913.000 zł, w 2018 r. – 499.000 zł, w 2019 r. – 85.000 zł.

6. Zmieniają się rozchody budżetu wynoszą: w 2020 r. - 85.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększyły się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2016 r. o kwotę 1.186 zł.

Po uwzględnieniu zmian obniżył się wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem dla 2016 roku budżetowego do wysokości 0,49%.

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

Przewodnicząca Rady:
Beata Ługowska