



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 marca 2017 r.

Poz. 2176

UCHWAŁA RADY GMINY WIŚNIEW Nr XXV/165/2016

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2017- 2024

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) **Rada Gminy Wiśniew uchwała, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się: Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiśniew na lata 2017 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF i załącznikiem Nr 3 – Objasnienia WPF.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Wiśniew do:

1. zaciągnięcia zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ujętych w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF,

2. zaciągnięcia zobowiązań 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 w kwocie 1.600.000 zł.

§ 3. Traci moc z dniem 31.12.2016 r. Uchwała Nr XIV/96/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2016-2023 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Rady:
Beata Ługowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/165/2016 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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	20 231 395,04	20 111 395,04	2 207 163,00	15 000,00	2 623 585,00	1 140 000,00	8 304 885,00	6 030 812,04	120 000,00	120 000,00	0,00
Wykonanie 2016	21 018 128,15	20 390 143,28	2 207 163,00	15 000,00	2 623 585,00	1 140 000,00	8 304 885,00	6 309 560,28	627 984,87	0,00	627 984,87
2017	21 372 179,00	21 240 179,00	2 456 147,00	15 000,00	2 619 250,00	1 140 000,00	8 236 260,00	7 002 507,00	132 000,00	132 000,00	0,00
2018	21 305 176,00	21 305 176,00	2 300 000,00	50 000,00	2 600 000,00	1 140 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 440 560,00	21 440 560,00	2 300 000,00	52 000,00	2 600 000,00	1 125 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 931 072,00	20 931 072,00	2 050 000,00	55 000,00	2 500 000,00	900 000,00	7 800 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 050 000,00	20 050 000,00	2 050 000,00	56 000,00	2 500 000,00	950 000,00	7 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 750 000,00	19 750 000,00	2 230 000,00	50 000,00	2 600 000,00	950 000,00	7 600 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 620 000,00	19 620 000,00	2 300 000,00	50 000,00	2 830 000,00	900 000,00	7 600 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 600 000,00	18 600 000,00	2 100 000,00	50 000,00	2 800 000,00	950 000,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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
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
Plan 3 kw. 2016	23 676 395,04	18 864 115,04	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 812 280,00
Wykonanie 2016	20 754 066,00	17 494 066,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
2017	26 642 179,00	19 786 217,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 855 962,00
2018	20 345 176,00	16 535 039,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 810 137,00
2019	20 480 560,00	15 980 560,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2020	19 971 072,00	17 640 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 331 072,00
2021	19 133 000,00	19 133 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 770 000,00	18 770 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 600 000,00	18 300 000,00	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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	-3 445 000,00	3 509 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 364 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	264 062,15	1 437 457,23	1 146 457,23	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 270 000,00	5 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00
2018	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 124 026,96	1 124 026,96	105 526,96	105 526,96	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
Plan 3 kw. 2016	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 pochodowych.

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 2014	1 132 483,78	0,00	2 412 339,77	4 911 426,59
Wykonanie 2015	291 000,00	0,00	2 565 887,96	5 314 871,96
Plan 3 kw. 2016	243 000,00	0,00	1 247 280,00	2 392 280,00
Wykonanie 2016	227 000,00	0,00	2 896 077,28	4 333 534,51
2017	5 497 000,00	0,00	1 453 962,00	1 453 962,00
2018	4 537 000,00	0,00	4 770 137,00	4 770 137,00
2019	3 577 000,00	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00
2020	2 617 000,00	0,00	3 291 072,00	3 291 072,00
2021	1 700 000,00	0,00	917 000,00	917 000,00
2022	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2023	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2024	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	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 067 378,00	2 358 968,00	1 681 744,00	0,00	1 681 744,00	1 678 000,00	3 005 536,00	128 744,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 103 413,00	2 350 369,00	1 454 744,00	0,00	1 454 744,00	1 451 000,00	1 759 256,00	49 744,00		
2017	0,00	0,00	8 045 926,00	3 457 569,00	5 432 862,00	0,00	5 432 862,00	4 920 000,00	1 908 100,00	27 862,00		
2018	960 000,00	960 000,00	8 100 000,00	2 340 000,00	3 810 137,00	0,00	3 810 137,00	3 799 422,00	0,00	10 715,00		
2019	960 000,00	960 000,00	8 200 000,00	2 400 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		
2020	960 000,00	960 000,00	8 300 000,00	2 420 000,00	2 331 072,00	0,00	2 331 072,00	2 331 072,00	0,00	0,00		
2021	917 000,00	917 000,00	8 350 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	850 000,00	850 000,00	8 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	850 000,00	850 000,00	8 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	8 400 000,00	2 700 000,00	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			Wydatki bieżące 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 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
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
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	607 223,71	607 223,71	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
2024	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:		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:	
		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	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
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	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	
2018	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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
Formuła							
Wykonanie 2014	1 124 026,96	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
Plan 3 kw. 2016	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	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). Automatem 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
Zupawisko B.
Beata Ługowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/165/2016 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 909 402,00	5 432 862,00	3 810 137,00	4 500 000,00	2 331 072,00	16 074 071,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 909 402,00	5 432 862,00	3 810 137,00	4 500 000,00	2 331 072,00	16 074 071,00
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	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	23 577,00
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	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	23 577,00
1.1.2.1	<i>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	23 577,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				19 882 081,00	5 420 000,00	3 799 422,00	4 500 000,00	2 331 072,00	16 050 494,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 882 081,00	5 420 000,00	3 799 422,00	4 500 000,00	2 331 072,00	16 050 494,00
1.3.2.1	<i>Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Wiśniew- Wiśniew Kolonia - Borki Paduchy - budowa infrastruktury wodociągowej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2012	2020	4 322 941,00	0,00	359 422,00	1 000 000,00	831 072,00	2 190 494,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Termmodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew - Poprawa warunków lokalowych i pełne wykorzystanie mienia gminnego	Urząd Gminy	2014	2020	4 212 140,00	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Projekt i budowa boiska sportowego w Wiśniewie - poprawa i rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2015	2019	2 040 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Projekt i przebudowa drogi Stok-Wiśniewski - Myrcha - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2017	360 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2015	2018	525 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Daćbogach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2015	2017	888 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Helenowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2015	2018	461 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.10	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Tworkach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2015	2017	1 123 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.11	Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiśniewie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2014	2019	4 300 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.12	Projektowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej Kaczory-Tworki-Gostchorz i Wiśniew-Wiśniew-Kolonia-Mościbrody-Borki-Kosiorki - Rozbudowa infrastruktury kanalizacji	Urząd Gminy	2016	2017	150 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiśniew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2018	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Łupowa B.
 Beata Ługowska

OBJAŚNIENIE WPF

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych i danych historycznych za lata 2014 i 2015 oraz planu III kwartału 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa, zgodnie z ustawą, obejmuje swoim zakresem 4 lata budżetowe, a więc rok bieżący oraz 3 kolejne lata. Jednakże zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres objęty wieloletnią prognozą finansową dla Gminy Wiśniew obejmuje lata 2017-2024 tj. okres na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące zasady w zakresie planowania dochodów:

- 1) podatki i opłaty w 2017 r. zaplanowano na podstawie wykonania roku 2016, natomiast na lata następne przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągальności należności podatkowych oraz planowanych zmian,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z uwzględnieniem ich zmniejszenia (część oświatowa) wynikająca z niżu demograficznego.
- 3) dotacje (z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, na zadania realizowane na mocy porozumień z JST, dotacje z funduszy celowych, dotacje z innych źródeł) - zaplanowane zostały na podstawie średniego wzrostu ich wykonania w ostatnich 3 latach oraz na podstawie zawartych umów.
- 4) Dochody majątkowe w 2017 r. wyniosą 132.000 zł z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego.

W zakresie planowania wydatków zachowano zasadę zrównoważonego budżetu i tak:

- wydatki rzeczowe oszacowano w 2017 r. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług, w kolejnych latach na podstawie średniej z trzech ostatnich lat.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne uwzględniają wzrost najniższego wynagrodzenia oraz podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. Pozostałe zostały zaplanowane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych tj. zabezpieczają obowiązkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Naliczono w 2017 r. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w kwocie 105.374 zł.
- wydatki na obsługę długu – zaplanowano na podstawie zawartych umów pożyczkowych z uwzględnieniem poziomu nowego zadłużenia niezbędnego do sfinansowania wydatków majątkowych,
- dotacje udzielane z budżetu gminy – zaplanowane zostały na podstawie zawartych umów i porozumień.
- wydatki majątkowe na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w roku 2017 wyniosą 12.862 zł.

Przychody budżetu w roku 2017 zaplanowano w kwocie 5.334.000 zł. Na pokrycie występującego deficytu w kwocie 5.270.000 zł oraz rozchodów budżetu w kwocie 64.000 zł na spłatę zaciągniętej pożyczki wynikającej już z zawartej umowy.

W kolejnych latach kwota 64.000 zł wynika z zawartej umowy natomiast pozostała kwota z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2017 r. Spłata nastąpi w latach 2017-2023.

Na koniec roku 2016 planowana kwota długu wyniesie 227.000 zł, w 2017 r. – 5.497.000 zł, w 2018 r. – 4.537.000 zł, w 2019 r. – 3.577.000 zł, w 2020 r. – 2.617.000 zł, w 2021 r. – 1.700.000 zł, w 2022 r. – 850.000 zł.

Wzrost zadłużenia wynika z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w latach przyszłych zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

Limity wydatków w wykazie przedsięwzięć do WPF wynosi w 2017 r. – 5.432.862 zł, w 2018 r. - 3.810.137 zł, w 2019 r. – 4.500.000 zł, w 2020 r. – 2.331.072 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) zostały określone na podstawie podpisanej umowy pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, okres realizacji 2016-2018 o łącznych nakładach finansowych 27.321 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe są kontynuacją prac rozpoczętych w latach minionych lub planowanych do rozpoczęcia w roku 2017. W niektórych zadaniach zmieniono okres realizacji oraz limity zobowiązań. Zostało wykreślone zadanie: projekt i budowa oświetlenia ulicznego Stare Okniny – Okniny Podzdrój-Zabłocie oraz projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Nowych -Okninach.

Zostało wprowadzone zadanie budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiśniew okres realizacji 2017-2018 o łącznych nakładach finansowych 1.500.000 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (art. 243 ust. 1) bez wyłączeń wyniesie:

- w 2016 r. – 0,49 % ,
- w 2017 r. – 0,49 % ,
- w 2018 r. - 4,69 % ,
- w 2019 r. - 4,66 % ,
- w 2020 r. – 4,78 % .

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (art. 243 ust. 1) po uwzględnieniu wyłączeń wyniesie:

- w 2016 r. – 0,49%
- w 2017 r. – 0,49 %
- w 2018 r. – 4,69 %
- w 2019 r. – 4,66%
- w 2020 r. – 4,78 % .

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