

UCHWAŁA Nr XXV/162/2017
RADY GMINY WILCZĘTA
z dnia 17 listopada 2017

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2017- 2025.**

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2017 - 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017– 2025, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017– 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017– 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2."

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/162/2017
z dnia 2017-11-17

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 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
Wykonanie 2014	11 230 149,27	11 181 592,28	668 606,00	34 252,34	2 909 104,45	1 177 843,83	3 602 065,00	3 688 032,73	48 556,99	39 023,20	9 533,79
Wykonanie 2015	12 903 238,55	10 846 498,62	678 836,00	34 861,29	2 991 034,88	1 210 541,73	3 545 109,00	3 231 749,31	2 056 739,93	168 603,93	1 888 136,00
Plan 3 kw. 2016	12 949 859,68	12 674 594,68	734 773,00	20 000,00	2 942 120,00	1 230 000,00	3 599 879,00	4 883 961,68	275 265,00	260 000,00	15 265,00
Wykonanie 2016	13 210 037,74	13 036 458,69	750 198,00	36 843,17	2 881 693,46	1 177 413,26	3 603 879,00	5 357 035,32	173 579,05	158 314,06	15 264,99
2017	15 285 781,44	14 561 129,28	885 812,00	25 000,00	2 924 110,00	1 240 000,00	3 940 182,00	6 183 725,28	724 652,16	185 000,00	539 685,16
2018	16 588 000,00	13 828 000,00	900 000,00	35 000,00	3 070 000,00	1 300 000,00	3 790 000,00	6 000 000,00	2 760 000,00	240 000,00	2 520 000,00
2019	19 902 000,00	14 110 000,00	900 000,00	35 000,00	3 070 000,00	1 300 000,00	3 790 000,00	6 000 000,00	5 792 000,00	240 000,00	5 552 000,00
2020	13 340 000,00	13 100 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	5 400 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2021	11 740 000,00	11 500 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	3 778 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2022	11 740 000,00	11 500 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	3 778 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2023	11 740 000,00	11 500 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	3 778 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2024	11 740 000,00	11 500 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	3 778 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2025	11 740 000,00	11 500 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	3 778 000,00	240 000,00	240 000,00	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:					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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	13 180 008,32	10 951 990,23	0,00	0,00	0,00	52 207,82	52 207,82	2 798,09	49 409,73	2 228 018,09
Wykonanie 2015	11 299 294,66	10 533 597,94	0,00	0,00	0,00	69 187,59	69 187,59	16 575,67	48 356,08	765 696,72
Plan 3 kw. 2016	14 224 740,94	12 606 100,27	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	70 000,00	1 618 640,67
Wykonanie 2016	13 002 974,09	12 597 893,33	0,00	0,00	0,00	35 192,96	35 192,96	101,11	30 901,44	405 080,76
2017	16 705 578,02	14 436 276,02	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	2 269 302,00
2018	16 149 036,00	12 202 036,00	0,00	0,00	0,00	138 400,00	138 400,00	0,00	30 000,00	3 947 000,00
2019	19 460 038,60	12 520 038,60	0,00	0,00	x	128 400,00	128 400,00	0,00	28 000,00	6 940 000,00
2020	12 748 038,60	12 248 038,60	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	26 000,00	500 000,00
2021	11 245 266,77	10 745 266,77	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	23 000,00	500 000,00
2022	11 439 038,60	10 939 038,60	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	7 000,00	500 000,00
2023	11 494 577,20	10 994 577,20	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	6 000,00	500 000,00
2024	11 586 038,60	11 086 038,60	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00
2025	11 593 528,95	11 093 528,95	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	4 000,00	500 000,00

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	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
Wykonanie 2014	-1 949 859,05	2 537 591,43	0,00	0,00	319 830,53	0,00	1 837 791,99	1 627 791,99	379 968,91	0,00
Wykonanie 2015	1 603 943,89	797 754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	611 553,85	0,00	186 200,17	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 274 881,26	1 773 824,00	0,00	0,00	343 864,00	343 864,00	1 199 960,00	931 017,26	230 000,00	0,00
Wykonanie 2016	207 063,65	106 343,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99 813,60	0,00	6 529,76	0,00
2017	-1 419 796,58	1 770 187,98	0,00	0,00	392 796,58	392 796,58	1 370 461,40	1 027 000,00	6 930,00	0,00
2018	438 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	441 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	591 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	494 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	245 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	153 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	146 471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	591 968,91	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 968,91	3 200 563,82	0,00	229 602,05	549 432,58
Wykonanie 2015	2 041 752,02	1 855 551,85	1 643 551,85	1 625 061,50	18 490,35	0,00	186 200,17	1 977 613,50	0,00	312 900,68	312 900,68
Plan 3 kw. 2016	498 942,74	268 942,74	8 817,74	0,00	8 817,74	0,00	230 000,00	2 887 583,08	0,00	68 494,41	412 358,41
Wykonanie 2016	275 472,50	268 942,74	8 817,74	0,00	8 817,74	0,00	6 529,76	1 794 783,12	0,00	438 565,36	438 565,36
2017	350 391,40	343 461,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	6 930,00	2 814 436,68	0,00	124 853,26	517 649,84
2018	438 964,00	438 964,00	113 961,40	0,00	113 961,40	0,00	0,00	2 375 472,68	0,00	1 625 964,00	1 625 964,00
2019	441 961,40	441 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	1 933 511,28	0,00	1 589 961,40	1 589 961,40
2020	591 961,40	591 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	1 341 549,88	0,00	851 961,40	851 961,40
2021	494 733,23	494 733,23	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	846 816,65	0,00	754 733,23	754 733,23
2022	300 961,40	300 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	545 855,25	0,00	560 961,40	560 961,40
2023	245 422,80	245 422,80	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	300 432,45	0,00	505 422,80	505 422,80
2024	153 961,40	153 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	146 471,05	0,00	413 961,40	413 961,40
2025	146 471,05	146 471,05	55 471,05	0,00	55 471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	406 471,05	406 471,05

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,35%	1,89%	0,00	1,89%	2,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	14,92%	1,68%	0,00	1,68%	3,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,77%	2,16%	0,00	2,16%	2,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,30%	2,00%	0,00	2,00%	4,52%	x	x	x	x
2017	2,57%	1,89%	0,00	1,89%	2,03%	2,89%	3,55%	TAK	TAK
2018	3,48%	2,61%	0,00	2,61%	11,25%	2,77%	3,43%	TAK	TAK
2019	2,87%	2,35%	0,00	2,35%	9,19%	5,27%	5,93%	TAK	TAK
2020	5,30%	4,55%	0,00	4,55%	8,19%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2021	5,11%	4,28%	0,00	4,28%	8,47%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2022	3,24%	2,56%	0,00	2,56%	6,82%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2023	2,60%	1,92%	0,00	1,92%	6,35%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2024	1,69%	1,02%	0,00	1,02%	5,57%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2025	1,50%	1,00%	0,00	1,00%	5,51%	6,25%	6,25%	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 2014	0,00	0,00	4 378 218,95	1 210 158,01	2 050 934,97	144 264,97	1 906 670,00	117 656,93	44 944,57	2 045 416,59
Wykonanie 2015	0,00	1 243 998,00	4 572 425,32	1 398 293,18	483 663,05	0,00	483 663,05	0,00	237 744,57	544 330,35
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 462 633,00	1 441 551,00	720 400,00	0,00	720 400,00	75 400,00	547 540,67	995 700,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 410 673,82	1 355 189,80	125 423,24	0,00	125 423,24	53 553,00	287 037,52	64 490,24
2017	0,00	0,00	4 642 490,00	1 519 788,00	1 080 482,05	2 970,05	1 077 512,00	1 006 912,00	1 217 790,00	44 600,00
2018	438 964,00	438 964,00	4 530 000,00	1 470 000,00	2 553 200,78	97 862,69	2 455 338,09	2 455 338,09	0,00	0,00
2019	441 961,40	441 961,40	4 530 000,00	1 470 000,00	7 025 043,13	87 026,94	6 938 016,19	6 938 016,19	0,00	0,00
2020	591 961,40	591 961,40	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	494 733,23	494 733,23	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 961,40	300 961,40	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	245 422,80	245 422,80	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	153 961,40	153 961,40	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	146 471,05	146 471,05	4 530 000,00	1 470 000,00	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	w tym:	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	251 256,12	226 098,24	226 098,24	0,00	0,00	0,00	284 027,04	237 824,41	284 027,04	
Wykonanie 2015	11 726,17	11 726,17	11 726,17	1 874 236,00	1 874 236,00	1 874 236,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,05	2 673,94	2 970,05	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 862,69	87 233,82	97 862,69	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 026,94	78 350,35	87 026,94	
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	
2025	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:	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		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 2014	2 163 073,52	1 515 230,92	2 163 073,52	597 220,88	597 220,88	0,00	0,00	1 837 791,99	1 837 791,99
Wykonanie 2015	461 739,85	341 365,46	461 739,85	120 374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	296,11	296,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	10 628,87	10 628,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	8 676,59	8 676,59	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
2025	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 855 551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	268 942,74	0,00	21 047,68	21 047,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	268 942,74	0,00	21 047,68	21 047,68	0,00	0,00	0,00
2017	343 461,40	0,00	7 346,44	7 346,44	0,00	0,00	0,00
2018	434 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	385 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	318 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	153 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	153 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	153 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	146 471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/162/2017
z dnia 2017-11-17

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)				10 786 619,84	1 080 482,05	2 553 200,78	7 025 043,13	0,00	10 658 725,96
1.a	- wydatki bieżące				187 859,68	2 970,05	97 862,69	87 026,94	0,00	187 859,68
1.b	- wydatki majątkowe				10 598 760,16	1 077 512,00	2 455 338,09	6 938 016,19	0,00	10 470 866,28
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:				187 859,68	2 970,05	97 862,69	87 026,94	0,00	187 859,68
1.1.1	- wydatki bieżące				187 859,68	2 970,05	97 862,69	87 026,94	0,00	187 859,68
1.1.1.1	Rodzina to nasza przyszłość - Poprawa sytuacji rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach	2017	2019	187 859,68	2 970,05	97 862,69	87 026,94	0,00	187 859,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 598 760,16	1 077 512,00	2 455 338,09	6 938 016,19	0,00	10 470 866,28
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 598 760,16	1 077 512,00	2 455 338,09	6 938 016,19	0,00	10 470 866,28
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Wilczęta -	Urząd Gminy	2015	2019	2 820 009,17	24 600,00	1 000,00	2 723 016,19	0,00	2 748 616,19
1.3.2.2	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Gładysze oraz sieci wodociągowej w msc. Gładysze, Wilczęta - Gładysze kolonia -	Urząd Gminy	2015	2019	2 581 205,90	40 418,00	30 000,00	2 510 000,00	0,00	2 580 418,00
1.3.2.3	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Góry wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy	2015	2018	1 260 347,09	17 394,00	1 241 338,09	0,00	0,00	1 258 732,09
1.3.2.4	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z nitką kanalizacyjną w msc. Spędy -	Urząd Gminy	2016	2017	646 198,00	640 100,00	0,00	0,00	0,00	640 100,00
1.3.2.5	Przebudowa części drogi gminnej Nowica - Stare Siedlisko Nr N112002	Urząd Gminy	2016	2017	327 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce Nr 61 obręb Wilczęta -	Urząd Gminy	2017	2019	817 000,00	10 000,00	20 000,00	787 000,00	0,00	817 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Wilczętach Nr N112005 -	Urząd Gminy	2017	2019	231 000,00	1 000,00	1 000,00	229 000,00	0,00	231 000,00
1.3.2.8	Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 128 o. Bardyny -	Urząd Gminy	2017	2018	212 000,00	6 540,00	205 460,00	0,00	0,00	212 000,00
1.3.2.9	Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 128 o. Bardyny - II etap -	Urząd Gminy	2017	2018	49 000,00	2 460,00	46 540,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 244 o. Stare Siedlisko -	Urząd Gminy	2017	2018	625 000,00	10 000,00	615 000,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie centrum Wilcząt -	Urząd Gminy	2015	2019	730 000,00	20 000,00	1 000,00	689 000,00	0,00	710 000,00

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						
1.3.2.12	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Siedlisku -	Urząd Gminy	2017	2018	300 000,00	6 000,00	294 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Wyjaśnienia do zmian dokonanych

Uchwałą Nr XXV /162/ 2017 Rady Gminy Wilczęta z dnia 17 listopada 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2025

W 2017 roku zaktualizowano poszczególne pozycje, aby zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy były zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 1 i 2 do WPF zostały sporządzone w układzie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2014 r. poz. 1127).

W załączniku Nr 1 do WPF zaktualizowano poszczególne pozycje w wierszu:

- plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwocie długu w latach 2017 - 2025.

W załączniku Nr 1 do WPF zaktualizowano poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków na 2017 rok m.in. w związku z otrzymaniem:

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 180/2017 z dnia 31.08.2017 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zwiększenie dochodów budżetowych o 8.224,00 zł,
- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 205/2017 z dnia 12.09.2017 r. zmniejszającym plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zmniejszenie dochodów budżetowych o 3.600,00 zł,
- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 220/2017 z dnia 20.09.2017 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zwiększenie

dochodów budżetowych o 30.000,00 zł,

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 223/2017 z dnia 27.09.2017 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zwiększenie dochodów budżetowych o 27.493,00 zł,

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 242/2017 z dnia 03.10.2017 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zwiększenie dochodów budżetowych o 3.450,00 zł,

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 219/2017 z dnia 29.09.2017 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zwiększenie dochodów budżetowych o 111.447,00 zł,

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 227/2017 z dnia 29.09.2017 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zwiększenie dochodów budżetowych o 103.393,00 zł,

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 237/2017 z dnia 27.09.2017 r. zmniejszającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zmniejszenie dochodów budżetowych o 280,01 zł,

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 246/2017 z dnia 03.10.2017 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zwiększenie dochodów budżetowych o 13,00 zł,

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 253/2017 z dnia 06.10.2017 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zwiększenie dochodów budżetowych o 7.088,00 zł,

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 254/2017 z dnia 06.10.2017 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zwiększenie dochodów budżetowych o 2.727,00 zł,

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 239/2017 z dnia 29.09.2017 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zwiększenie dochodów budżetowych o 60.030,00 zł,

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 267/2017 z dnia 12.10.2017 r.

zmniejszającej oraz zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zmiana dochodów budżetowych o 0,00 zł,

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 276/2017 z dnia 18.10.2017 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zwiększenie dochodów budżetowych o 18.483,00 zł,

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 271/2017 z dnia 18.10.2017 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zwiększenie dochodów budżetowych o 2.779,00 zł,

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 289/2017 z dnia 20.10.2017 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zwiększenie dochodów budżetowych o 217.461,43 zł,

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 299/2017 z dnia 20.10.2017 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zwiększenie dochodów budżetowych o 6.700,00 zł,

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 290/2017 z dnia 20.10.2017 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zwiększenie dochodów budżetowych o 14.000,00 zł,

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 304/2017 z dnia 23.10.2017 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zwiększenie dochodów budżetowych o 46.000,00 zł,

- wniosków o zmianę planu finansowego od dyrektorów/kierowników jednostek budżetowych gminy składanych do 06.11.2017 r.

W załączniku Nr 2 do WPF w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2019 dokonano następujących zmian:

1) w wydatkach bieżących wprowadzono nowe zadanie realizowane w związku z przystąpieniem Gminy Wilczęta do projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 pod tytułem „Rodzina to nasza przyszłość”. Zadanie będzie realizowane przez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach w kwocie 187.859,68 zł w latach 2017-2019 z czego”

- w 2017 roku na kwotę 2.970,05 zł,
- w 2018 roku na kwotę 97.862,69 zł,
- w 2019 roku na kwotę 87.026,94 zł.

2) w wydatkach majątkowych:

- a) w ramach istniejącego zadania inwestycyjnego „Budowa SUW Wilczęta, lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Góry wraz z budową sieci kanalizacyjnej Wilczęta – Gładysze oraz wodociągowej w msc. Gładysze, Wilczęta – Gładysze kolonia –III etap” wydzielono trzy zadania o mniejszym zakresie:
 - „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Wilczęta” zadanie realizowane przez Urząd Gminy na łączną kwotę 2.820.009,17 zł,
 - „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Gładysze oraz sieci wodociągowej w msc. Gładysze, Wilczęta – Gładysze kolonia” zadanie realizowane przez Urząd Gminy na łączną kwotę 2.581.205,90 zł,
 - „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Góry wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” zadanie realizowane przez Urząd Gminy na łączną kwotę 1.260.347,09 zł.
- b) Realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce Nr 61 obręb Wilczęta” przedłużono do 2019 roku.
- c) Realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w Wilczętach Nr N112005” przedłużono do 2019 roku.
- d) Zwiększono o 265.000 zł zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 244 o. Stare Siedlisko”. Zwiększenie wynika z przygotowanego kosztorysu inwestycyjnego.
- e) Przesunięto realizację zadania „Zagospodarowanie centrum Wilczęta” na 2019 rok.
- f) Wprowadzono nowe zadanie wieloletnie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Siedlisku”. W 2017 roku zrealizowany zostanie I etap inwestycji polegający na

przygotowaniu dokumentacji w kwocie 6.000,00 zł natomiast w 2018 roku wykonane zostaną roboty budowlane. Przesunięcie w czasie zaplanowanych robót budowlanych wynikało z trudności wyłonienia wykonawcy.