

**UCHWAŁA Nr 56/XXIX/13
RADY GMINY WISKITKI
z dnia 20 grudnia 2013 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki
na lata 2014 - 2020**

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 jednolity Dz. U z 2013 r. poz.885 z póź. zm.) Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiskitki na lata 2014 - 2020, zgodnie z :
Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Zał. Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr.2;

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 r.

§ 5.

Traci moc z dniem 1 stycznia 2014 r. Uchwała nr 59/XXI/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 grudnia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

M.

Leszek Kopczewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	25 680 995,85	21 761 063,16	3 342 411,00	22 767,28	3 787 638,44	2 217 893,82	10 181 368,00	3 643 472,83	3 919 932,69	227 249,50	2 605 187,32	
Wykonanie 2012	31 548 056,50	23 019 725,60	3 719 615,00	21 830,00	3 802 361,84	2 187 638,66	10 642 293,00	3 581 089,96	8 528 330,90	1 802 495,00	6 725 835,89	
Plan 3 kw. 2013	36 698 321,89	24 029 879,54	4 195 578,00	20 000,00	4 225 496,00	2 139 000,00	10 804 866,00	3 321 007,74	12 668 442,35	950 000,00	11 718 442,35	
Wykonanie 2013 1)	27 809 078,08	22 868 385,56	4 195 578,00	20 000,00	4 000 000,00	2 130 000,00	10 804 866,00	3 200 000,00	4 940 692,52	228 614,75	4 492 103,93	
2014	33 727 449,92	24 433 280,21	4 683 443,00	20 000,00	4 361 710,00	2 140 000,00	10 512 686,00	3 212 744,21	9 294 169,71	1 138 000,00	8 156 169,71	
2015	27 838 169,57	24 843 108,74	4 683 443,00	20 000,00	4 000 000,00	2 130 000,00	10 512 686,00	3 200 000,00	2 995 060,83	600 000,00	2 395 060,83	
2016	25 400 000,00	24 800 000,00	4 683 443,00	20 000,00	4 000 000,00	2 130 000,00	10 512 686,00	3 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2017	25 900 000,00	25 300 000,00	4 683 443,00	20 000,00	4 000 000,00	2 130 000,00	10 512 686,00	3 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2018	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	32 291 168,80	18 660 768,17	0,00	0,00	0,00	102 776,93	102 776,93	13 630 400,63	-6 610 172,95	
Wykonanie 2012	24 528 468,78	19 896 922,94	0,00	0,00	0,00	408 875,90	408 875,00	4 631 545,84	7 019 587,72	
Plan 3 kw. 2013	40 986 103,25	21 571 488,84	0,00	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00	19 414 614,41	-4 287 781,36	
Wykonanie 2013 1)	30 977 350,44	21 140 059,06	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	9 837 291,38	-3 168 272,36	
2014	37 027 449,92	21 437 381,67	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	15 590 068,25	-3 300 000,00	
2015	26 168 660,57	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	4 668 660,57	1 669 509,00	
2016	23 730 489,24	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	2 130 489,24	1 669 510,76	
2017	24 322 416,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 622 416,00	1 577 584,00	
2018	24 222 416,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 422 416,00	1 577 584,00	
2019	24 722 416,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	2 822 416,00	1 577 584,00	
2020	25 294 569,01	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 294 569,01	1 505 430,99	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1				na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp		4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła		[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011		9 205 373,71	2 578 316,16		13 665,40	0,00	0,00	6 596 507,55	6 596 507,55	30 550,00
Wykonanie 2012		3 009 098,05	0,00		0,00	2 172 800,76	0,00	823 647,29	0,00	12 650,00
Plan 3 kw. 2013		5 452 919,63	0,00		0,00	3 603 363,89	2 438 225,62	1 849 555,74	1 849 555,74	0,00
Wykonanie 2013 1)		5 452 919,63	0,00		0,00	5 303 363,89	3 018 716,62	149 555,74	149 555,74	0,00
2014		4 419 509,00	0,00		0,00	1 119 509,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2015		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		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
2018		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
2020		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		w tym:		w tym:								
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-(6.1)]/1		
Wykonanie 2011	422 400,00	422 400,00	0,00	0,00	0,00	8 546 246,99	0,00	0,00	33,28%	33,28%	0,00	
Wykonanie 2012	957 600,00	957 600,00	0,00	0,00	0,00	8 412 294,28	0,00	0,00	26,67%	26,67%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 165 138,27	1 165 138,27	0,00	0,00	0,00	9 096 711,75	0,00	0,00	24,79%	24,79%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 165 138,27	1 165 138,27	0,00	0,00	0,00	7 396 711,75	0,00	0,00	26,60%	26,60%	0,00	
2014	1 119 509,00	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	9 577 202,75	0,00	0,00	28,40%	28,40%	0,00	
2015	1 669 509,00	1 669 509,00	0,00	0,00	0,00	7 907 693,75	0,00	0,00	28,41%	28,41%	0,00	
2016	1 669 510,76	1 669 510,76	0,00	0,00	0,00	6 238 182,99	0,00	0,00	24,56%	24,56%	0,00	
2017	1 577 584,00	1 577 584,00	0,00	0,00	0,00	4 660 598,99	0,00	0,00	17,99%	17,99%	0,00	
2018	1 577 584,00	1 577 584,00	0,00	0,00	0,00	3 083 014,99	0,00	0,00	11,95%	11,95%	0,00	
2019	1 577 584,00	1 577 584,00	0,00	0,00	0,00	1 505 430,99	0,00	0,00	5,72%	5,72%	0,00	
2020	1 505 430,99	1 505 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 310 140,14	2 509 418,27	8 175 220,99	0,00	8 175 220,99		8 190 220,99	5 440 179,64	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 769 336,88	2 771 508,09	3 882 957,52	0,00	3 882 957,52		3 874 048,94	709 044,77	48 452,13
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 674 403,54	3 155 361,07	16 468 103,92	0,00	16 468 103,92		16 462 318,75	2 867 261,59	5 785,17
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	10 500 000,00	3 035 000,00	6 966 050,46	8 080,00	6 957 970,46		6 952 185,29	2 800 000,00	5 785,17
2014	0,00	0,00	11 341 570,00	3 035 518,83	15 150 041,25	125 465,00	15 024 576,25		15 006 000,00	565 492,00	18 576,25
2015	1 669 509,00	1 669 509,00	11 300 000,00	3 080 000,00	4 681 345,57	12 685,00	4 668 660,57		4 668 660,57	0,00	0,00
2016	1 669 510,76	1 669 510,76	11 400 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 130 489,24	0,00
2017	1 577 584,00	1 577 584,00	11 500 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 622 416,00	0,00
2018	1 577 584,00	1 577 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 422 416,00	0,00
2019	1 577 584,00	1 577 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 822 416,00	0,00
2020	1 505 430,99	1 505 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 294 569,01	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki finansowane 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
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 2011	113 140,00	107 949,44	107 949,44	1 765 187,32	1 765 187,32	1 765 187,32	131 932,35	107 949,44	107 949,44
Wykonanie 2012	115 239,81	105 326,52	105 326,52	6 497 134,42	6 497 134,42	6 497 134,42	123 913,85	105 326,52	105 326,52
Plan 3 kw. 2013	174 257,27	159 265,94	159 265,94	10 452 533,35	10 452 533,35	10 452 533,35	189 734,38	159 271,38	159 271,38
Wykonanie 2013 1)	174 257,27	159 265,94	159 265,94	4 492 103,93	4 492 103,93	4 492 103,93	189 734,38	159 271,38	159 271,38
2014	192 588,21	170 393,55	170 393,55	8 156 169,71	8 156 169,71	8 156 169,71	200 463,00	170 393,55	170 393,55
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	2 740 961,85	1 765 187,32	1 765 187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 874 048,94	718 227,18	718 227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	16 869 156,23	8 690 485,03	8 690 485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	6 952 185,29	4 492 103,93	4 492 103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 024 576,25	7 578 677,71	7 578 677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	w tym:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	957 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 165 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 165 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	119 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 027 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 027 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 027 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	955 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

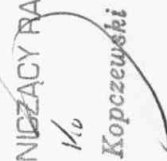
Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	"Dągnąć do najlepszych! E - szkoła dla gimnazjalistów" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gminny Zespół do spraw Oświaty w Wiskitkach	2013	2015	38 790,00	33 705,00	3 445,00	0,00	0,00	37 150,00
1.1.1.2			2013	2015	107 440,00	91 760,00	9 240,00	0,00	0,00	101 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów	Urząd Gminy	2009	2015	42 174 043,68	15 006 000,00	4 668 660,57	0,00	0,00	6 101 413,21
1.1.2.2			2012	2014	19 830,00	12 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim -	Urząd Gminy	2010	2014	13 440,00	5 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Leszek Kopczewski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2014-2020

1 załącznik – Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Dochody

Dochody na 2014 ustalono w wysokości zgodnej z dochodami planowanymi w projekcie uchwały budżetowej. W roku 2014 i 2015 dochody zakłada się znacznie wyższe niż w latach następnych, ponieważ do 2015 roku planuje się realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów”, na którą Gmina na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków UE nr umowy RPMA.04.01.00-14-005/12-00, pozyskuje środki w postaci refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych 63,1 % tych kosztów. Do końca 2013 roku Gmina pozyskała i planuje pozyskać (wnioski o zaliczki lub refundację składane są co miesiąc) kwotę refundacji 10.457.964,65 zł. W roku 2014 planuje się pozyskać środki w kwocie 8.156.169,71 zł, a w roku 2015 w kwocie 2.395.060,83 zł. Od roku 2016 do 2020 prognozuje się wzrost dochodów ogółem o ok. 2% w stosunku rocznym, głównie z tytułu wzrostu dochodów bieżących. Założenia oparte są na prognozach wzrostu dochodów z tytułu usług związanych z oczyszczaniem ścieków. Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w 2015 roku umożliwi coraz większej liczbie mieszkańców gminy Wiskitki korzystanie z usług kanalizacji i wzrost dochodów z tego tytułu. Dochody majątkowe prognozuje się od 2015 na stałym poziomie w wysokości 600.000,00 zł rocznie ze sprzedaży majątku. Gmina posiada wiele terenów inwestycyjnych, które sukcesywnie przygotowuje do sprzedaży. Położenie gminy Wiskitki wokół „Węzła Wiskitki” tj. skrzyżowania autostrady A2 i obwodnicy miasta Żyrardów pozwala przypuszczać, że tereny gminne przeznaczone pod inwestycję będą atrakcyjne dla inwestorów.

II. Wydatki

Wydatki na 2014 ustalono zgodnie z wydatkami planowanymi w projekcie uchwały budżetowej. Wydatki bieżące bez odsetek od kredytów w kolejnych latach 2015-2020 wzrastają o ok. 1 %. Na tym samym poziomie założono wzrost wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jst. Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczki) zaplanowane zostały na podstawie wysokości zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Wysokość odsetek zaplanowana została na podstawie aktualnie obowiązujących stóp procentowych (3-4% w stosunku rocznym), ponieważ zaciągnięte przez Gminę kredyty wg umów kredytowych posiadają zmienne stopy procentowe. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcie przewidziane w załączniku nr 2 do WPF. W pozostałym zakresie prognozuje się realizację inwestycji rocznych. Wydatki inwestycyjne przewidziano do realizacji po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w gminie, tj. od roku 2016 w wysokości powyżej 2 mln zł rocznie.

III. Przychody

W roku 2014 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.300.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3.300.000,00 zł w związku z realizacją wydatków majątkowych na przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów”. Okres spłaty rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. zaplanowano na 6 lat poczynając od 2015 roku. Wysokość rat 550.000,00 zł rocznie. W roku 2014 zaplanowane zostały przychody w kwocie 1.119.509,00 zł z tytułu wolnych środków. Gmina posiada wolne środki w znacznej wysokości zaangażowane jak również nie zaangażowane na dzień 30.09.2013 r. Przewidywane wykonanie budżetu za rok 2013 pozwala zaplanować wolne środki w 2014 w wysokości 1.119.509,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat dotychczas zaciągniętych kredytów bankowych oraz pożyczki z WFOŚiGW.

Przyjęto założenie, że wszystkie kredyty zostaną spłacone do roku 2020.

IV. Rozchody

Spłatę długu zaprognozowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki. Zaplanowany kredyt do zaciągnięcia w 2014 roku przewiduje się do spłaty w ciągu 6 następnych lat po 550.000,00 zł rocznie

V. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami ogółem a wydatkami ogółem. Deficyt w roku 2014 pokryty zostanie zaciągniętym kredytem w kwocie 3.300.000,00 zł, natomiast wolne środki przeznaczone zostaną na spłatę rat kapitałowych kredytów wcześniej zaciągniętych.

W latach 2015-2020 prognozy zakładają uzyskanie nadwyżki budżetowej, którą zamierza się przeznaczyć na spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia.

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku stanowi wynik działania : dług z roku poprzedniego + zaciągnięty dług w danym roku – spłaty długu w danym roku.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2020 zachowany jest dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp.

2 załącznik – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik zawiera wykaz wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.

I. Wydatki bieżące :

- projekt „*Dogonić najlepszych! E-szkoła dla gimnazjalistów*” -realizacja na podstawie umowy partnerskiej UDA-POKL.09.01.02-14-114/12-00 przez Gminny Zespół ds. Oświaty w Wiskitkach w latach 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe 38.790,00 zł. Limit wydatków w latach : 2014 – kwota 33.705,00 zł, 2015 – kwota 3.445,00 zł.

- projekt „*Podskocz wyżej! Trampolina edukacyjna* „ – realizacja na podstawie umowy partnerskiej UDA-POKL.09.01.02-14-116/12-00 przez Gminny Zespół ds. Oświaty w Wiskitkach w latach 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe 107.440,00 zł. Limit wydatków w latach : 2014 – kwota 91.760,00 zł, 2015 – kwota 9.240,00 zł.

Projekty współfinansowane ze środków EFS w wysokości 85% oraz budżetu państwa w wysokości 15%.

II. Wydatki majątkowe:

- przedsięwzięcie pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów*” – realizacja z dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości 63,1 % wydatków kwalifikowanych na podstawie umowy RPMA.04.01.00-14-005/12-00 w latach 2009-2015 przez Urząd Gminy. Łączne nakłady finansowe po przeprowadzeniu części przetargów na roboty budowlane i nadzory inwestorskie oraz podpisaniu umów zaplanowano kwotę 42.174.043,68 zł. Limit wydatków w roku 2014 planuje się w wysokości 15.006.000,00 zł a w roku 2015 – 4.668.660,57 zł.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków EFRR - Priorytet IV. Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa.

- wydatek majątkowy pt. „*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*” przy udziale środków z RPOWM 2007-2013 - realizacja w latach 2010 – 2014 w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego. Kwota limitu wydatków w 2014 roku 5.997,21 zł.

Priorytet I Działanie 1.7 – Promocja Gospodarcza

- wydatek majątkowy pt. „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*” przy udziale środków z RPOWM 2007-2013 – realizacja w latach 2012-2014 w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego. Kwota limitu wydatków na 2014 rok 12.579,04 zł.

Priorytet II Działanie 2.2 – Rozwój e-usług.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski