

UCHWAŁA NR 32/IX/15

RADY GMINY WISKITKI

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki .

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.), Rada Gminy Wiskitki postanawia :

§ 1.

W uchwale nr 1/V/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki wprowadzić następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 32/IX/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 24 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem* [1-1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące *	w tym:					Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
				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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
							1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1
		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 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		
Wykonanie 2013		30 547 620,20	24 763 670,19	4 042 601,00	31 392,35	4 509 364,25	2 451 388,81	10 823 520,00	3 644 452,77	5 783 950,01	85 495,00	5 698 455,01		
Plan 3 kw. 2014		34 904 778,60	25 253 165,68	4 683 443,00	20 000,00	4 390 663,00	2 140 000,00	10 753 621,00	3 677 243,41	9 651 612,92	1 236 300,00	8 173 626,51		
Wykonanie 2014		36 029 202,71	26 503 731,16	4 735 424,00	43 988,32	5 078 834,95	2 404 209,07	10 761 856,00	4 209 477,48	9 525 471,55	1 250 819,60	8 032 985,54		
2015		31 725 303,11	26 988 086,71	5 112 506,00	40 000,00	6 077 724,00	3 662 854,00	10 599 482,00	3 479 166,71	4 737 216,40	550 000,00	4 187 216,40		
2016		26 600 000,00	26 000 000,00	5 112 506,00	40 000,00	4 800 000,00	2 300 000,00	10 802 479,00	3 700 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2017		27 100 000,00	26 500 000,00	5 112 506,00	40 000,00	4 810 000,00	2 305 000,00	10 802 479,00	3 700 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2018		27 600 000,00	27 000 000,00	5 112 506,00	40 000,00	4 820 000,00	2 310 000,00	10 802 479,00	3 700 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2019		28 100 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2020		28 600 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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.

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [*]	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatski majątkowe
				w tym:					w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	24 528 468,78	19 896 922,94	0,00	0,00	x	408 875,90	408 875,00	0,00	0,00	4 631 545,84	
Wykonanie 2013	29 525 558,53	21 978 578,05	0,00	0,00	x	352 264,42	352 264,42	0,00	0,00	7 546 980,48	
Plan 3 kw. 2014	42 859 363,07	23 330 468,88	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	19 528 894,19	
Wykonanie 2014	38 581 115,95	22 915 444,72	0,00	0,00	x	234 474,49	234 474,49	0,00	0,00	15 665 671,23	
2015	37 584 254,57	25 304 454,83	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	12 279 799,74	
2016	24 560 489,24	22 560 489,24	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2017	25 152 416,00	22 652 416,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2018	25 652 416,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 752 416,00	
2019	26 152 416,00	23 100 000,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	3 052 416,00	
2020	26 724 569,01	23 300 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 424 569,01	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	na pokrycie defcytu ^x budżetu	w tym:
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
					na pokrycie defcytu ^x budżetu	na pokrycie defcytu ^x budżetu		na pokrycie defcytu ^x budżetu	na pokrycie defcytu ^x budżetu						
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 2012	7 019 587,72		3 009 098,05	0,00	0,00	2 172 800,76	0,00	823 647,29	0,00	12 650,00	12 650,00				
Wykonanie 2013	1 022 061,67		9 220 641,51	658 791,49	0,00	8 412 294,28	0,00	149 555,74	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	-7 954 584,47		9 074 093,47	0,00	0,00	5 774 093,47	4 654 584,47	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-2 551 913,24		9 077 564,91	1 680 853,16	1 680 853,16	7 396 711,75	871 060,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	-5 858 951,46		6 978 460,46	0,00	0,00	2 378 460,46	2 378 460,46	4 600 000,00	3 480 491,00	0,00	0,00				
2016	2 039 510,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 947 584,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 947 584,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 947 584,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 875 430,99		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	Kwota długu *	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	
			Różnica między dochodami 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] - [2.2]
Wykonanie 2012	8 412 294,28	0,00	3 122 802,86	5 295 603,42
Wykonanie 2013	7 396 711,75	0,00	2 785 092,14	11 856 177,91
Plan 3 kw. 2014	9 577 202,75	0,00	1 922 696,80	7 696 790,27
Wykonanie 2014	6 277 202,75	0,00	3 588 286,44	12 665 851,35
2015	9 757 693,75	0,00	1 683 631,88	4 062 092,34
2016	7 718 182,99	0,00	3 439 510,76	3 439 510,76
2017	5 770 598,99	0,00	3 847 584,00	3 847 584,00
2018	3 823 014,99	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2019	1 875 430,99	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2020	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.1 + 12.1.3.1) \cdot 100}{[5.1] \cdot (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 12.1.3.1) \cdot 100}{[5.1] \cdot (1)}$		$\frac{(2.1.1.1 + 12.1.3.1) \cdot 100}{[5.1] \cdot (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 12.1.3.1) \cdot 100}{[5.1] \cdot (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 12.1.3.1) \cdot 100}{[5.1] \cdot (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	15,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	13,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,04%	11,35%	12,81%	TAK	TAK
2016	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	15,19%	8,50%	9,96%	NIE	TAK
2017	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	16,41%	10,43%	11,89%	TAK	TAK
2018	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	17,03%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2019	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	17,79%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2020	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	18,53%	17,08%	17,08%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych odzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 273 382,02	3 095 370,62	4 977 388,34	8 080,00	4 969 308,34		4 963 523,17	2 218 745,84	364 711,47
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 504 001,09	3 140 923,83	15 137 126,34	125 465,00	15 011 661,34		15 006 000,00	4 240 910,25	281 983,94
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 454 805,81	3 022 419,99	12 393 634,87	113 896,93	12 279 737,94		12 275 182,18	3 009 713,94	380 775,11
2015	0,00	0,00	11 970 910,20	3 320 470,00	7 128 341,43	12 685,00	7 115 656,43		7 096 990,57	5 164 143,31	18 665,86
2016	2 039 510,76	2 039 510,76	11 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 000 000,00	0,00
2017	1 947 584,00	1 947 584,00	11 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 500 000,00	0,00
2018	1 947 584,00	1 947 584,00	11 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 752 416,00	0,00
2019	1 947 584,00	1 947 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 052 416,00	0,00
2020	1 875 430,99	1 875 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 424 569,01	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.

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	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 ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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		
							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 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
Wykonanie 2013	161 115,51	146 034,74	146 034,74	4 357 554,06	4 357 554,06	4 357 554,06	180 766,30	152 326,54	152 326,54
Plan 3 kw. 2014	196 809,79	174 601,59	174 601,59	8 173 626,51	8 173 626,51	8 173 626,51	205 712,66	175 629,67	175 629,67
Wykonanie 2014	190 188,34	177 351,22	177 351,22	7 958 533,24	7 958 533,24	7 958 533,24	308 437,19	250 918,03	250 918,03
2015	102 912,08	101 009,33	101 009,33	4 037 216,40	4 037 216,40	4 037 216,40	29 254,65	23 471,88	23 471,88
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

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i inne przychody 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	15 011 661,34	7 608 677,71	7 608 677,71	7 397 322,29	7 397 322,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	12 279 737,94	7 567 766,93	7 567 766,93	4 769 490,17	4 769 490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 525 656,43	3 564 290,96	2 524 816,83	3 967 148,24	2 581 112,66	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnym publicznym zadach 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 całości z budżetu państwa, o którym 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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		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
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

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

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Lemański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 32/IX/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 24 czerwca 2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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 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	3 445,00	0,00	0,00	0,00	3 445,00
1.1.1.2	"Podskocz wyżej ! Trampolina edukacyjna" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gminny Zespół do spraw Oświaty w Wiskitkach	2013	2015	107 440,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00
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	44 602 373,68	7 096 990,57	0,00	0,00	0,00	326 529,04
1.1.2.2	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim	Urząd Gminy	2012	2015	17 537,86	13 196,90	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	2015	15 820,00	5 468,96	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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



Andrzej Lemański

I. Zmiany WPF

1. Zmiany dochodów i wydatków

Dochody i wydatki na rok 2015 urealnia się do wysokości zgodnej z planem dochodów i wydatków budżetowych na dzień 24 czerwca 2015 roku i tak :

- dochody ogółem zwiększa się do kwoty 31.725.303,11 zł, z czego : dochody bieżące wynoszą 26.988.086,71 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 4.737.216,40 zł,

- wydatki ogółem stanowią kwotę 37.584.254,57 zł, z czego : wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 25.304.454,83 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 12.279.799,74 zł.

W roku 2015 planuje się zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 725.700,00 zł, natomiast wydatki bieżące zwiększa się o 1.082.098,57 zł . Przy czym wydatki inwestycyjne roczne zwiększa się o kwotę 545.300,00 zł, zmniejsza się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 1.271.000,00 zł. Zmiany powyższe wynikają z konieczności dokonania zmian w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie" oraz wprowadzenia nowych inwestycji rocznych.

II. Zmiany w wykazie Przedsięwzięć

W przedsięwzięciu majątkowym pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów*” dokonuje się następujących zmian :

1. Zmniejsza się o kwotę 1.271.000,00 zł plan na wydatki kwalifikowane z powodu zmiany koncepcji odbudowy dróg gminnych zniszczonych wskutek budowy kanalizacji. Pierwotnie na podstawie wstępnej zgody MJWPU miał być rozszerzony zakres odbudowy dróg w ramach projektu. Gmina odstąpiła od koncepcji odbudowy dróg w ramach projektu ze względu na konieczność terminowego zakończenia robót oraz terminowe rozliczenie projektu.
2. Jednocześnie wskutek uzyskania zgody MJWPU na zwiększenie wartości robót kwalifikowanych w ramach zad. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łubno etap II cz. 3” o kwotę 1.652.403,11 zł (plan w budżecie zwiększono uchwałą Rady Gminy nr 8/VI/15 z dnia 6 marca 2015 r.), dokonuje się zmiany kwalifikacji wydatków (dokonuje się zmiany planu w zakresie czwartej cyfry paragrafu wydatków).

Aktualizacja wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów**” realizowanego w ramach Priorytetu IV „*Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka*”, Działanie 4.1 „*Gospodarka wodno-ściekowa*” RPO WM 2007-2013 obejmuje również inne zmiany, m.in. zmianę wydatków kwalifikowanych (zmniejszenie)

po przetargu na nadzór inwestycyjny etapu II cz. 3 nad budowę kanalizacji oraz zmiany w wydatkach promocyjnych.

Wskutek powyższych operacji dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 237.473,13 zł z planu wydatków współfinansowanych do planu wydatków finansowanych środkami unijnymi, tj. zwiększa się udział w dofinansowaniu projektu środkami unijnymi.

Do MJWPU złożony został wniosek uwzględniający powyższe zmiany.

Limit wydatków na rok 2015 zmniejsza się łącznie o kwotę 1.271.000,00 zł i wynosi po zmianach ogółem 7.128.341,43 zł, w tym na wydatki bieżące 12.685,00 zł, na wydatki majątkowe 7.115.656,43 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wydatki na realizację przedsięwzięć w 2015 roku wynosi 339.214,04 zł i są to wydatki majątkowe w wysokości 326.529,04 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 12.685,00 zł. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umów na roboty budowlane na budowę kanalizacji oraz nadzór inwestycyjny.

Dokonuje się również zmiany terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia przesuwając ten termin o 32 dni tj. na dzień 31.07.2015 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański