Uchwała Nr 73/XV/15
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 17 grudnia 2015 r.

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.885 ze zm.) Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiskitki
na lata 2016 - 2021, zgodnie z :
Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:
1. Zaciągania zobowiązań:
a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r.

§ 5.

Traci moc z dniem 1 stycznia 2016 r. Uchwała nr 1/V/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2015 - 2020.

Andrzej Lemański
/podpis na oryginale uchwały/
Przewodniczący Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Lemański

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do uchwały nr 73/XV/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2015	33 663 688,02	27 740 628,98	5 112 506,00	40 000,00	6 261 410,25	3 662 854,00	10 599 482,00	4 046 178,57	5 923 059,04	550 000,00	4 200 962,18
Wykonanie 2015	32 213 688,02	27 253 415,72	5 112 506,00	40 000,00	6 261 410,25	3 662 854,00	10 599 482,00	4 046 178,57	4 960 272,30	50 000,00	3 250 962,18
2016	27 964 955,20	26 663 655,20	5 363 338,00	25 000,00	5 316 370,00	2 520 000,00	10 512 466,00	3 322 488,00	1 301 300,00	1 301 300,00	0,00
2017	27 600 000,00	27 000 000,00	5 363 338,00	25 000,00	5 170 000,00	2 545 000,00	10 512 466,00	3 322 488,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2018	28 100 000,00	27 500 000,00	5 363 338,00	25 000,00	5 220 000,00	2 570 000,00	10 512 466,00	3 322 488,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2019	28 600 000,00	28 000 000,00	5 363 338,00	25 000,00	5 270 000,00	2 595 000,00	10 512 466,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2020	29 100 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2021	29 600 000,00	29 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	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
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
Plan 3 kw. 2015	40 621 160,87	25 842 716,83	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	14 778 444,04
Wykonanie 2015	37 682 827,44	25 427 216,83	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	12 255 610,61
2016	28 284 955,20	24 530 414,58	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 754 540,62
2017	25 592 416,00	23 760 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 832 416,00
2018	26 092 416,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	2 192 416,00
2019	26 592 416,00	24 100 000,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	2 492 416,00
2020	27 164 569,01	24 330 000,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	2 834 569,01
2021	29 400 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	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
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
Plan 3 kw. 2015	-6 957 472,85	8 076 981,85	0,00	0,00	4 176 981,85	4 176 981,85	3 900 000,00	2 780 491,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-5 469 139,42	7 817 809,24	0,00	0,00	5 406 142,67	4 176 981,85	2 411 666,57	1 292 157,57	0,00	0,00
2016	-320 000,00	2 219 510,76	0,00	0,00	1 219 510,76	0,00	1 000 000,00	320 000,00	0,00	0,00
2017	2 007 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 007 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 007 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 935 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 165 138,27	1 165 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 119 509,00	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 119 509,00	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 119 509,00	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 899 510,76	1 899 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 007 584,00	2 007 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 007 584,00	2 007 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 007 584,00	2 007 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 935 430,99	1 935 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrów żenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	7 396 711,75	0,00	2 785 092,14	11 856 177,91
Wykonanie 2014	6 277 202,75	0,00	3 588 286,44	12 665 851,35
Plan 3 kw. 2015	9 057 693,75	0,00	1 897 912,15	6 074 894,00
Wykonanie 2015	7 569 360,32	0,00	1 826 198,89	7 232 341,56
2016	8 158 182,99	0,00	2 133 240,62	3 352 751,38
2017	6 150 598,99	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2018	4 143 014,99	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2019	2 135 430,99	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2020	200 000,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00
2021	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])	([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]) / ([1] - [15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	13,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	5,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	12,28%	10,03%	9,55%	TAK	TAK
2017	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	13,91%	10,99%	10,51%	TAK	TAK
2018	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	14,95%	11,15%	10,67%	TAK	TAK
2019	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	15,73%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2020	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	16,39%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2021	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	17,23%	15,69%	15,69%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 046 620,03	3 348 666,97	8 301 178,97	12 685,00	8 288 493,97	8 269 087,43	6 489 950,07	19 406,54
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 046 000,00	3 348 000,00	5 969 893,85	11 672,28	5 958 221,57	5 938 815,03	6 297 389,04	19 406,54
2016	0,00	0,00	12 192 002,00	3 327 719,00	5 464,13	0,00	5 464,13	0,00	3 749 076,49	5 464,13
2017	2 007 584,00	2 007 584,00	12 200 000,00	3 335 000,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	1 821 487,73	10 928,27
2018	2 007 584,00	2 007 584,00	12 300 000,00	3 350 000,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	2 181 487,73	10 928,27
2019	2 007 584,00	2 007 584,00	12 400 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 416,00	0,00
2020	1 935 430,99	1 935 430,99	12 400 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 569,01	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	12 400 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	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 progr w, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o którycl wa 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	83 170,37	83 170,37	83 170,37	3 574 429,66	3 574 429,66	3 574 429,66	27 960,45	22 177,68	22 177,68
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

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 niepłanowanych 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: 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	6 952 185,29	4 492 103,93	4 492 103,93	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
Plan 3 kw. 2015	8 698 493,97	3 564 290,96	2 524 816,83	5 139 985,78	2 581 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 352 335,71	3 231 260,22	2 524 816,83	3 126 858,26	2 581 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	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

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 public[illegible]n 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów 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 2013	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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

Wyszczególnienie	.ne uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 165 138,27	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 119 509,00	0,00	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 73/XV/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 17 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.1.2.1	*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług i podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2018*	*27 320,67*	*5 464,13*	*10 928,27*	*10 928,27*	*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				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

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	27 320,67
0,00	0,00
0,00	27 320,67
0,00	27 320,67

0,00	0,00
0,00	27 320,67
0,00	*27 320,67*

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Lemański

1. załącznik – Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Dochody

Dochody na 2016 ustalone zostały zgodnie z założeniami uchwały budżetowej. W roku 2016 dochody zakłada się znacznie niższe niż w latach poprzedzających, ponieważ od 2012 do 2015 roku włącznie Gmina Wiskitki realizowała inwestycję pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów", na którą na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków UE pozyskała i planuje pozyskać od roku 2012 do końca 2015 r. refundację w łącznej kwocie 21.102.406,50 zł. W roku budżetowym 2016 plan dochodów zakłada tylko dochody ze środków własnych i zleconych (bez dotacji na inwestycje). (*Plan dochodów bieżących , dochodów z tytułu podatków i opłat, w tym z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2015 jest wyższy w stosunku do średnich dochodów z tego tytułu w innych latach, a także w roku 2016, ponieważ w 2015 roku dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały zwiększone o kwotę ok. 1,3 mln zł ze względu na pokontrolne (UKS) naliczenie i zapłatę sobie samej przez Gminę podatku od własnego mienia.*)

Od roku 2017 do 2021 prognozuje się wzrost dochodów ogółem średnio do 2% w stosunku rocznym, głównie z tytułu wzrostu dochodów bieżących. Założenia oparte są na prognozach wzrostu dochodów z tytułu usług związanych z oczyszczaniem ścieków oraz z tytułu wzrostu podatków i opłat. Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w 2015 roku umożliwi znacznie większej liczbie mieszkańców gminy Wiskitki korzystanie z usług kanalizacji i wzrost dochodów z tego tytułu w roku 2016. W 2016 roku zaplanowane zostało do sprzedaży mienie Gminy w łącznej kwocie 1.301.300,00 zł. Kwota dochodów na 2016 r. ze sprzedaży majątku została zaplanowana w powyższej wysokości ze względu na zainteresowanie inwestora dużym terenem inwestycyjnym Dochody majątkowe prognozuje się od 2017 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 przeznaczane pod inwestycję są atrakcyjne dla inwestorów. Świadczy o tym również znaczne zainteresowanie inwestorów.

II. Wydatki

Wydatki na 2016 ustalono w wielkości zgodnej z wielkościami zaplanowanymi w uchwale budżetowej. Plan wydatków na 2016 rok w stosunku do kilku lat poprzednich jest znacznie niższy ze względu na ukończenie budowy wieloletniej inwestycji o wartości łącznie ok. 40 mln zł. W roku 2016 zaplanowano zwiększone wydatki bieżące (na wynagrodzenia) m.in. ze względu na konieczność zapewnienia środków na odprawy emerytalne pracownikom, którzy nabyli prawa emerytalne oraz ze względu na zapewnienie środków na przeprowadzenie zaplanowanej kompleksowej usługi aktualizacji zmian gruntowych. Wydatki bieżące bez odsetek od kredytów w kolejnych latach 2017-2021 wzrastają od 0,5% do 1 % rocznie. Na tym samym poziomie w latach 2017 – 2019 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi, w latach 2020-2021 wydatki na wynagrodzenia

zaprognozowano na stałym poziomie. Wydatki związane z funkcjonowaniem jst zaprognozowane zostały na stałym poziomie od 2019 roku (w latach 2017 -2019 wzrost ok. 1%). 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 (ok. 2,8 % 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. Wydatki majątkowe w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego stanowią kwotę 5.464,13 zł. W pozostałym zakresie prognozuje się realizację inwestycji rocznych. Wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2016 stanowią kwotę 3.749.076,49 zł.

W latach 2017-2021 wydatki inwestycyjne prognozuje się w następującej wysokości : 2017 r. – 1.821.487,73 zł; 2018 r. – 2.181.487,73 zł; 2019 r. – 2.492.416,00 zł; 2020 r. – 2.834.569,01 zł; 2021 r. – 4.900.000,00 zł. Ponadto zgodnie z zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2017-2018 zaplanowano dotacje majątkowe w kwotach po 10.928,27 zł rocznie.

III. Przychody

W roku 2016 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 320.000,00 zł w związku z realizacją wydatków inwestycyjnych oraz w kwocie 680.000,00 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kredytu inwestycyjnego dotychczas zaciągniętego i pożyczki z WFOŚiGW. Okres spłaty rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. zaplanowano na 5 lat poczynając od 2017 roku. Wysokość rat tego kredytu wyniesie 200.000,00 zł rocznie. Przyjęto założenie, że wszystkie kredyty zostaną spłacone do roku 2021.

W roku 2016 w ramach przychodów Gmina zaplanowała wolne środki w kwocie 1.219.510,76 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Wolne środki w budżecie naszej Gminy powstawały w latach : 2012, 2013 i 2014 w związku z finansowaniem budowy kanalizacji częściowo kredytem , a następnie otrzymywaliśmy środki z tytułu refundacji. Pozostające na r-ku bankowym wolne środki przechodzą w zasadzie z roku na rok od 2012 roku.
W roku bieżącym budowa kanalizacji w ramach projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych została zakończona i do MJWPU złożony jest ostateczny wniosek, na podstawie którego wnioskowana kwota refundacji wynosi 1.487.236,23 zł. Ponieważ termin rozliczenia projektów z rozdania 2007-2013 upływa z końcem bieżącego roku, przewidujemy, że wpływ powyższych środków nastąpi w m-cu grudniu i nie zostaną one wydatkowane w bieżącym roku budżetowym.
W związku z powyższym niecelowe byłoby zawyżenie planowania przychodów zwrotnych.

IV. Rozchody

Spłatę długu zaprognozowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki. Zaplanowany kredyt do zaciągnięcia w 2016 roku przewiduje się do spłaty w ciągu 5 następnych lat po 200.000,00 zł rocznie.

V. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami ogółem a wydatkami ogółem. Deficyt w roku 2016 planuje się pokryć zaciągniętym kredytem w kwocie 320.000,00 zł.

W latach 2017-2021 prognozy zakładają uzyskanie nadwyżki budżetowej, którą zamierza się przeznaczyć na spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia w 2016 r.

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

Do prognozy kwoty długu w latach 2016 – 2021 przyjęta została cała kwota kredytu zaplanowana do zaciągnięcia w 2015 roku (tj. 3.900.000,00 zł). Natomiast przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2015 rok pozwala sądzić, że faktyczna kwota kredytu zaciągnięta zostanie w niższej od planowanej wysokości.

Prognozowana kwota długu od roku 2016 kształtuje się w następujący sposób:

- na koniec roku 2016 – 8.158.182,99 zł

- na koniec roku 2017 – 6.150.598,99 zł

- na koniec roku 2018 – 4.143.014,99 zł

- na koniec roku 2019 – 2.135.430,99 zł

- na koniec roku 2020 – 200.000,00 zł.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2021 zachowany jest dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp.

2. załącznik – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik zawiera wykaz wydatków 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. Wydatki bieżące na programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich na etapie projektowania WPF na lata 2016-2021 nie występują.

I. Wydatki majątkowe:

- projekt realizowany na podstawie umowy nr 170/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".

II Oś priorytetowa – „*Wzrost e-potencjału Mazowsza*"

Działanie 2.1 – „*E – usługi*".

Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług oraz usług o infrastrukturze o informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 27.320,67 zł, a realizacja prognozowana jest na lata 2016 – 2018.

Limit na wydatki majątkowe na rok 2016 wynosi 5.464,13 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na przedsięwzięcia i projekty ujęte w załączniku *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 27.320,67 zł.

Zmiany w uchwale WPF w stosunku do projektu tej uchwały wynikają z opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej *w Warszawie z dnia 11 grudnia 2015 r. i dotyczą :*
*- **kol. 1.1.3** nie ujęto kwoty w łącznej wysokości 188.470,00 zł z następujących tytułów : wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 270,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 27.700,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 160.500,00 zł. Kol. 1.1.3 w stosunku do projektu WPF została zwiększona o 188.470,00 zł.*
*- **kol. 10.1** w latach 2017 - 2020 mylnie wpisano kwoty przeznaczone na spłaty kredytów w ramach prognozowanej nadwyżki budżetowej. Kwoty za każdy rok winny być wyższe od wykazanych o 200.000,00 zł, tj. zgodne z kwotami wykazanymi w poszczególnych latach w kol. 10 WPF. Prognozowana nadwyżka budżetowa w latach 2017-2021 w zamierzeniu w projekcie w całości miała zostać przeznaczona na spłaty rat kredytów.*
*- kol. **12.4.1** mylnie wykazane zostały wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Po korekcie w kol. 12.4.1 winna być wykazana kwota 0.*

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański