

Uchwała nr 31/XVI/12

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2012 – 2020.

Na podstawie art.226, art.227, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy Wiskitki postanawia :

§ 1.

W uchwale nr 125/XII/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2012 – 2020 wprowadzić następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2012-2020 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 na lata 2012-2020 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

1/0
Leszek Kopczewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem	z tego:						Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:											
			w tym:			w tym:				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
			dochody bieżące	1a1	1b	1c	1d	2								2a	2b	2c	2d	2e	2f
Lp	1		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f							
Formula	[1a]+[1b]																				
Wykonanie 2009	19 773 553,29	19 471 702,37	0,00		301 850,92	6 748,92	0,00	15 541 742,32	8 075 582,95	2 129 075,87		0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2010	22 324 413,25	20 364 581,96	0,00		1 959 831,29	1 160 899,06	0,00	17 309 961,64	8 948 389,23	2 284 057,83		0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2011	26 771 110,84	21 411 184,69	0,00		5 359 926,15	830 000,00	0,00	18 875 868,52	9 472 989,65	2 354 019,00		0,00	0,00	0,00							
2012	a	23 963 450,40	22 561 072,65	0,00	1 402 377,75	800 000,00	602 377,75	19 089 794,32	10 043 659,09	2 585 402,86		0,00	0,00	123 351,65							
	b	69 273,82	69 273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730,27	84 596,46	5 736,91		0,00	0,00	-13 986,65							
	c	23 894 176,58	22 491 798,83	0,00	1 402 377,75	800 000,00	602 377,75	19 080 064,05	9 959 062,63	2 579 665,95		0,00	0,00	137 338,30							
2013	a	37 046 372,68	21 600 000,00	0,00	15 446 372,68	600 000,00	0,00	17 700 311,00	9 484 888,00	2 406 085,00		0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-47 021,40							
	c	37 046 372,68	21 600 000,00	0,00	15 446 372,68	600 000,00	0,00	17 700 311,00	9 484 888,00	2 406 085,00		0,00	0,00	47 021,40							
2014	a	32 013 425,00	22 100 000,00	0,00	9 913 425,00	1 600 000,00	0,00	18 045 560,00	9 674 585,00	2 454 206,00		0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-39 184,50							
	c	32 013 425,00	22 100 000,00	0,00	9 913 425,00	1 600 000,00	0,00	18 045 560,00	9 674 585,00	2 454 206,00		0,00	0,00	39 184,50							
2015	a	26 360 765,83	22 700 000,00	0,00	3 660 765,83	600 000,00	0,00	18 400 894,00	9 868 077,00	2 503 291,00		0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
	c	26 360 765,83	22 700 000,00	0,00	3 660 765,83	600 000,00	0,00	18 400 894,00	9 868 077,00	2 503 291,00		0,00	0,00	0,00							
2016	a	23 800 000,00	23 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	18 758 000,00	10 065 439,00	2 553 356,00		0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
	c	23 800 000,00	23 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	18 758 000,00	10 065 439,00	2 553 356,00		0,00	0,00	0,00							
2017	a	24 300 000,00	23 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	19 122 000,00	10 266 748,00	2 604 424,00		0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
	c	24 300 000,00	23 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	19 122 000,00	10 266 748,00	2 604 424,00		0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	1	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		dochody bieżące	środk z UE*	dochody majątkowe	w tym:			z tytułu gwarancji i poręczeń	zwiazane z funkcjonowanie m organów JST	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2b	2c		w tym:	
					ze sprzedaży majątku	środk z UE*								2d	2e
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formula	[1a]+[1b]														
2018	a	24 800 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	19 516 000,00	1 047 202,00	2 656 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	24 800 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	19 516 000,00	1 047 202,00	2 656 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	25 300 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	19 909 000,00	10 681 524,00	2 709 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	25 300 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	19 909 000,00	10 681 524,00	2 709 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	25 800 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	20 084 892,45	10 895 155,00	2 763 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	25 800 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	20 084 892,45	10 895 155,00	2 763 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			6	7	7a	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
													rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych					kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]					
Wykonanie 2009	4 231 810,97	2 074 530,70	0,00	28 200,00	0,00	6 334 541,67	190 239,57	182 705,00	0,00	7 534,57	7 534,57	0,00	6 144 302,10					
Wykonanie 2010	5 014 451,61	2 921 869,63	2 811 869,63	25 850,00	0,00	7 982 171,24	53 272,50	50 000,00	0,00	3 272,50	3 272,50	0,00	7 908 898,74					
Plan 3 kw. 2011	7 895 242,32	2 578 316,16	1 934 316,16	28 200,00	28 200,00	10 501 758,48	1 044 000,00	644 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	9 457 758,48					
2012	a	4 873 656,08	1 866 623,58	909 023,58	28 200,00	6 768 479,66	1 497 600,00	957 600,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	5 270 879,66					
	b	59 543,55	0,00	0,00	0,00	59 543,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 543,55					
	c	4 814 112,53	1 866 623,58	909 023,58	28 200,00	28 200,00	6 708 936,11	1 497 600,00	957 600,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	5 211 336,11				
2013	a	19 346 061,68	0,00	0,00	28 200,00	19 374 261,68	1 754 100,00	1 270 100,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	17 620 161,68					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	19 346 061,68	0,00	0,00	28 200,00	19 374 261,68	1 754 100,00	1 270 100,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	17 620 161,68					
2014	a	13 967 865,00	0,00	0,00	28 200,00	13 996 065,00	1 692 475,00	1 270 100,00	0,00	422 375,00	422 375,00	0,00	12 303 590,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	13 967 865,00	0,00	0,00	28 200,00	13 996 065,00	1 692 475,00	1 270 100,00	0,00	422 375,00	422 375,00	0,00	12 303 590,00					
2015	a	7 959 871,83	0,00	0,00	28 200,00	7 988 071,83	2 261 850,00	1 772 100,00	0,00	489 750,00	489 750,00	0,00	5 726 221,83					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	7 959 871,83	0,00	0,00	28 200,00	7 988 071,83	2 261 850,00	1 772 100,00	0,00	489 750,00	489 750,00	0,00	5 726 221,83					
2016	a	5 042 000,00	0,00	0,00	25 850,00	5 067 850,00	2 184 225,00	1 772 100,00	0,00	412 125,00	412 125,00	0,00	2 883 625,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 042 000,00	0,00	0,00	25 850,00	5 067 850,00	2 184 225,00	1 772 100,00	0,00	412 125,00	412 125,00	0,00	2 883 625,00					
2017	a	5 178 000,00	0,00	0,00	0,00	5 178 000,00	2 100 600,00	1 772 100,00	0,00	328 500,00	328 500,00	0,00	3 077 400,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 178 000,00	0,00	0,00	0,00	5 178 000,00	2 100 600,00	1 772 100,00	0,00	328 500,00	328 500,00	0,00	3 077 400,00					
2018	a	5 284 000,00	0,00	0,00	0,00	5 284 000,00	2 017 100,00	1 772 100,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	3 266 900,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 284 000,00	0,00	0,00	0,00	5 284 000,00	2 017 100,00	1 772 100,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	3 266 900,00					
2019	a	5 391 000,00	0,00	0,00	0,00	5 391 000,00	1 934 350,00	1 772 100,00	0,00	162 250,00	162 250,00	0,00	3 456 650,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 391 000,00	0,00	0,00	0,00	5 391 000,00	1 934 350,00	1 772 100,00	0,00	162 250,00	162 250,00	0,00	3 456 650,00					
2020	a	5 715 107,55	0,00	0,00	0,00	5 715 107,55	1 505 546,99	1 427 946,99	0,00	77 600,00	77 600,00	0,00	4 209 560,56					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 715 107,55	0,00	0,00	0,00	5 715 107,55	1 505 546,99	1 427 946,99	0,00	77 600,00	77 600,00	0,00	4 209 560,56					

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		10a	10b	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
Wykonanie 2009	2 970 432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 869,63	
Wykonanie 2010	7 702 722,02	2 163 428,23	0,00	2 372 139,44	0,00	2 578 316,16	
Plan 3 kw. 2011	16 057 758,48	8 950 355,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	
2012	a	7 770 879,66	6 601 998,88	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
	b	59 543,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 711 336,11	6 601 998,88	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2013	a	17 620 161,68	15 954 124,63	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 620 161,68	15 939 199,63	0,00	0,00	0,00	
2014	a	15 043 590,00	15 006 000,00	2 740 000,00	1 469 900,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 043 590,00	15 006 000,00	2 740 000,00	1 469 900,00	0,00	
2015	a	5 726 221,83	4 668 660,57	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 726 221,83	4 668 660,57	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 883 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 883 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	3 077 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 077 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	3 266 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 266 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	3 456 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 456 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	4 209 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 209 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związków współtworzonego o przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Lp									(13)/[1]	(13)-(14)/[1]	(7a)+(7b1)+(2c)/[1]	((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a])/[1]
Wykonanie 2009	110 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56%	0,56%	0,96%	0,96%
Wykonanie 2010	2 372 139,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63%	10,63%	0,24%	0,24%
Plan 3 kw. 2011	8 328 139,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11%	31,11%	3,90%	3,90%
2012	a	0,00	10 088 646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10%	42,10%	6,25%	6,25%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12%	-0,12%	-0,02%	-0,02%
	c	0,00	10 088 646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22%	42,22%	6,27%	6,27%
2013	a	0,00	8 818 546,99	0,00	0,00	1 241 900,00	0,00	0,00	23,80%	23,80%	4,73%	4,73%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	8 818 546,99	0,00	0,00	1 241 900,00	0,00	0,00	23,80%	23,80%	4,73%	4,73%
2014	a	0,00	10 288 446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14%	32,14%	5,29%	5,29%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	10 288 446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14%	32,14%	5,29%	5,29%
2015	a	0,00	8 516 346,99	0,00	0,00	1 743 900,00	0,00	0,00	32,31%	32,31%	8,58%	8,58%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	8 516 346,99	0,00	0,00	1 743 900,00	0,00	0,00	32,31%	32,31%	8,58%	8,58%
2016	a	0,00	6 744 246,99	0,00	0,00	1 746 250,00	0,00	0,00	28,34%	28,34%	9,18%	9,18%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	6 744 246,99	0,00	0,00	1 746 250,00	0,00	0,00	28,34%	28,34%	9,18%	9,18%
2017	a	0,00	6 744 246,99	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	20,46%	20,46%	8,64%	8,64%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	6 744 246,99	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	20,46%	20,46%	8,64%	8,64%
2018	a	0,00	3 200 046,99	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	12,90%	12,90%	8,13%	8,13%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	3 200 046,99	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	12,90%	12,90%	8,13%	8,13%
2019	a	0,00	1 427 946,99	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	7,65%	7,65%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	1 427 946,99	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	7,65%	7,65%
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 946,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,84%	5,84%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 946,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,84%	5,84%

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań o przebiegu przysługującym do spłaty w danym roku budżetowym podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a	14	15	16	17	od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formula												

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20		21		21a	
	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)+(19)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(12c)+(15))/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+(7b)+(12c)+(15))/[2d]+(7a1))/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	19,87%	19,87%	0,96%	TAK	0,96%	TAK
Wykonanie 2010	18,87%	18,87%	0,24%	TAK	0,24%	TAK
Plan 3 kw. 2011	11,08%	11,08%	3,90%	TAK	3,90%	TAK
2012	15,57%	16,61%	6,25%	TAK	6,25%	TAK
	0,20%	0,00%	-0,02%	TAK	-0,02%	TAK
	15,37%	16,61%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2013	10,84%	15,17%	4,73%	TAK	4,73%	TAK
	0,00%	0,06%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	10,84%	15,11%	4,73%	TAK	4,73%	TAK
2014	16,34%	12,50%	5,29%	TAK	5,29%	TAK
	0,00%	0,07%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	16,34%	12,43%	5,29%	TAK	5,29%	TAK
2015	16,73%	14,25%	8,58%	TAK	8,58%	TAK
	0,00%	0,07%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	16,73%	14,18%	8,58%	TAK	8,58%	TAK
2016	19,45%	14,64%	9,18%	TAK	9,18%	TAK
	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	19,45%	14,64%	9,18%	TAK	9,18%	TAK
2017	19,96%	17,51%	8,64%	TAK	8,64%	TAK
	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	19,96%	17,51%	8,64%	TAK	8,64%	TAK
2018	20,32%	18,71%	8,13%	TAK	8,13%	TAK
	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	20,32%	18,71%	8,13%	TAK	8,13%	TAK
2019	20,67%	19,91%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	20,67%	19,91%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2020	21,85%	20,32%	5,84%	TAK	5,84%	TAK
	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	21,85%	20,32%	5,84%	TAK	5,84%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	23	24	25	26	27	28	29	30
Lp								
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	19 471 702,37	15 549 276,89	3 922 425,48	19 773 553,29	18 519 709,36	1 253 843,93	2 102 730,70	182 705,00
Wykonanie 2010	20 364 581,96	17 313 234,14	3 051 347,82	22 324 413,25	25 015 956,16	-2 691 542,91	5 319 859,07	50 000,00
Plan 3 kw. 2011	21 411 184,69	19 275 868,52	2 135 316,17	26 771 110,84	35 333 627,00	-8 562 516,16	9 206 516,16	644 000,00
a	22 561 072,65	19 629 794,32	2 931 278,33	23 963 450,40	27 400 673,98	-3 437 223,58	4 394 823,58	957 600,00
b	69 273,82	9 730,27	59 543,55	69 273,82	69 273,82	0,00	0,00	0,00
c	22 491 798,83	19 620 064,05	2 871 734,78	23 894 176,58	27 331 400,16	-3 437 223,58	4 394 823,58	957 600,00
a	21 600 000,00	18 184 311,00	3 415 689,00	37 046 372,68	35 804 472,68	1 241 900,00	28 200,00	1 270 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	21 600 000,00	18 184 311,00	3 415 689,00	37 046 372,68	35 804 472,68	1 241 900,00	28 200,00	1 270 100,00
a	22 100 000,00	18 467 935,00	3 632 065,00	32 013 425,00	33 511 525,00	-1 498 100,00	2 768 200,00	1 270 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	22 100 000,00	18 467 935,00	3 632 065,00	32 013 425,00	33 511 525,00	-1 498 100,00	2 768 200,00	1 270 100,00
a	22 700 000,00	18 890 644,00	3 809 356,00	26 360 765,83	24 616 865,83	1 743 900,00	28 200,00	1 772 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	22 700 000,00	18 890 644,00	3 809 356,00	26 360 765,83	24 616 865,83	1 743 900,00	28 200,00	1 772 100,00
a	23 200 000,00	19 170 125,00	4 029 875,00	23 800 000,00	22 053 750,00	1 746 250,00	25 850,00	1 772 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	23 200 000,00	19 170 125,00	4 029 875,00	23 800 000,00	22 053 750,00	1 746 250,00	25 850,00	1 772 100,00
a	23 700 000,00	19 450 500,00	4 249 500,00	24 300 000,00	22 527 900,00	1 772 100,00	0,00	1 772 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	23 700 000,00	19 450 500,00	4 249 500,00	24 300 000,00	22 527 900,00	1 772 100,00	0,00	1 772 100,00
a	24 200 000,00	19 761 000,00	4 439 000,00	24 800 000,00	23 027 900,00	1 772 100,00	0,00	1 772 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	24 200 000,00	19 761 000,00	4 439 000,00	24 800 000,00	23 027 900,00	1 772 100,00	0,00	1 772 100,00
a	24 700 000,00	20 071 250,00	4 628 750,00	25 300 000,00	23 527 900,00	1 772 100,00	0,00	1 772 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	24 700 000,00	20 071 250,00	4 628 750,00	25 300 000,00	23 527 900,00	1 772 100,00	0,00	1 772 100,00
a	25 200 000,00	20 162 492,45	5 037 507,55	25 800 000,00	24 372 053,01	1 427 946,99	0,00	1 427 946,99
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	25 200 000,00	20 162 492,45	5 037 507,55	25 800 000,00	24 372 053,01	1 427 946,99	0,00	1 427 946,99

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					52 026 872,98	6 725 350,53	15 954 124,63
- wydatki bieżące					357 240,55	123 351,65	0,00
- wydatki majątkowe					51 669 632,43	6 601 998,88	15 954 124,63
1) programy, projekty lub zadania (razem)					51 941 432,43	6 700 998,88	15 954 124,63
- wydatki bieżące					271 800,00	99 000,00	0,00
- wydatki majątkowe					51 669 632,43	6 601 998,88	15 954 124,63
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					51 669 632,43	6 601 998,88	15 954 124,63
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					51 669 632,43	6 601 998,88	15 954 124,63
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów -			2007	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów	Urząd Gminy		2009	2015	51 636 362,43	6 583 653,88	15 939 199,63
Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Wjewództwem Mazowieckim			2010	2012	0,00	0,00	0,00
Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim			2010	2012	0,00	0,00	0,00
Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim	Urząd Gminy		2012	2013	19 830,00	8 190,00	11 640,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
15 006 000,00	4 668 660,57	35 641 094,30
0,00	0,00	0,00
15 006 000,00	4 668 660,57	35 641 094,30
15 006 000,00	4 668 660,57	35 641 094,30
0,00	0,00	0,00
15 006 000,00	4 668 660,57	35 641 094,30
15 006 000,00	4 668 660,57	35 641 094,30
0,00	0,00	0,00
15 006 000,00	4 668 660,57	35 641 094,30
0,00	0,00	0,00
15 006 000,00	4 668 660,57	35 641 094,30
0,00	0,00	0,00
15 006 000,00	4 668 660,57	35 641 094,30
0,00	0,00	0,00
15 006 000,00	4 668 660,57	35 641 094,30
0,00	0,00	0,00
15 006 000,00	4 668 660,57	35 641 094,30
0,00	0,00	0,00

Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim - Przyspieszenie wzrostu konkurencji Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i	Urząd Gminy	2010	2013	13 440,00	10 155,00	3 285,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				271 800,00	99 000,00	0,00
- wydatki bieżące				271 800,00	99 000,00	0,00
Porozumienie -Opracowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		2010	2012	271 800,00	99 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				85 440,55	24 351,65	0,00
- wydatki bieżące				85 440,55	24 351,65	0,00
Umowa - Asysta Techniczna Komputerowego Systemu Rjestracji Stanu Cywilnego		2010	2012	8 784,00	2 928,00	0,00
Umowa - Obsługa prawna		2010	2014	75 032,35	20 434,75	0,00
Umowa na świadczenie usługi neostrada tp		2010	2012	1 624,20	988,90	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY RADY

100

Leszek Kopczewski

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2012 -2020:

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą:

I. Zmiany wartości przyjętych dla dochodów i wydatków w roku 2012 :

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 69.273,82 zł.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 69.273,82 zł.

Zmiany w wykazie Przedsięwzięć do WPF dotyczą:

a) wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, i tak :

- na projekt pn.: *"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"* łączne nakłady finansowe wynoszą 19.830,00 zł (wzrost o 686,00 zł), a także okres realizacji wydłużony został z 2012 do roku 2013. Zmianę wprowadza się na podstawie aneksu nr 1 z dnia 14 czerwca 2012 r. do umowy z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie partnerskiej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

- na projekt pn.: *"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"* łączne nakłady finansowe wynoszą 13.440,00 zł (zmniejszenie o 10.155,00 zł) oraz termin realizacji przedłuża się do 2013 roku, zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 14 czerwca 2012 r. do umowy z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie partnerskiej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

b) wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe, tj. :

- na podstawie aneksu nr 2 do porozumienia ze Związkiem Międzygminnym "Mazowsze Zachodnie" z dnia 4.01.2010 r. na zadania pn.: *"Opracowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego"* zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit nakładów na rok 2012 o kwotę 12.600,00 zł.

c) wydatków bieżących na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

- zmiany dokonuje się z powodu wypowiedzenia umowy o obsługę prawną gminy z dniem 1.06.2012 r. Umowa była zawarta na okres do 2014 roku; zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynosi kwotę 112.792,55 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

H.
Leszek Kopczewski