

Uchwała nr1/XXII/13

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2013 – 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 59/XXI/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2013 – 2020 wprowadzić następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2013-2020 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 2013-2020 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:	
			1aue	1a1			1due	1d
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	22 324 413,25	20 364 581,96	0,00	0,00	1 959 831,29	1 160 899,06	0,00	0,00
Wykonanie 2011	25 680 995,85	21 761 063,16	0,00	0,00	3 919 932,69	227 249,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	24 377 727,80	22 695 186,57	132 530,00	123 855,95	1 682 541,23	800 560,00	602 377,75	602 377,75
Wykonanie 2012	24 133 950,52	22 551 409,29	132 530,00	123 855,95	1 582 541,23	700 560,00	750 364,97	750 364,97
2013	a	34 663 387,16	23 540 048,25	154 718,90	11 123 338,91	950 000,00	9 973 338,91	9 973 338,91
	b	523 119,12	123 119,12	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	c	34 140 268,04	23 416 928,13	154 718,90	10 723 338,91	550 000,00	9 973 338,91	9 973 338,91
2014	a	33 713 425,00	23 800 000,00	0,00	9 913 425,00	1 600 000,00	8 313 425,00	8 313 425,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 713 425,00	23 800 000,00	0,00	9 913 425,00	1 600 000,00	8 313 425,00	8 313 425,00
2015	a	26 679 835,82	24 300 000,00	0,00	2 379 835,82	600 000,00	1 779 835,82	1 779 835,82
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 679 835,82	24 300 000,00	0,00	2 379 835,82	600 000,00	1 779 835,82	1 779 835,82
2016	a	25 400 000,00	24 800 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 400 000,00	24 800 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2017	a	25 900 000,00	25 300 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 900 000,00	25 300 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2018	a	26 400 000,00	25 800 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 400 000,00	25 800 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

		z tego:						
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			w tym:
		dochody bieżące	środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	ze sprzedaży majątku	środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formula	[1a]+[1b]							
2019	a	26 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	a	26 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowinzji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:									Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	2d					
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła										[1]-[2]	
Wykonanie 2010	17 309 961,64	8 948 389,23	2 284 057,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 451,61	
Wykonanie 2011	18 557 991,24	9 310 140,14	2 222 692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 123 004,61	
Plan 3 kw. 2012	19 427 966,82	10 135 172,90	2 811 097,41	0,00	0,00	0,00	0,00	132 530,00	123 351,65	4 949 760,98	
Wykonanie 2012 1)	18 954 089,54	10 135 172,90	2 811 097,41	0,00	0,00	0,00	0,00	132 530,00	123 351,65	5 179 860,98	
a	19 300 387,98	10 308 740,82	2 915 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	169 658,00	154 718,90	15 362 999,18	
b	33 547,50	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 571,62	
c	19 266 840,48	10 301 740,82	2 915 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	169 658,00	154 718,90	14 873 427,56	
a	19 133 399,00	10 300 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580 026,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 133 399,00	10 300 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580 026,00	
a	19 308 760,82	10 400 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371 075,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 308 760,82	10 400 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371 075,00	
a	19 524 899,00	10 500 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 101,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 524 899,00	10 500 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 101,00	
a	20 026 850,00	10 700 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 150,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	20 026 850,00	10 700 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 150,00	
a	20 478 700,00	10 850 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 300,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	20 478 700,00	10 850 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 300,00	
a	20 969 775,00	11 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 225,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	20 969 775,00	11 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 225,00	
a	21 596 527,01	11 200 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803 472,99	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	21 596 527,01	11 200 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803 472,99	

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu		w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			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	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu	13		13a	14				
					10a	10b							10b1	11		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15				
Formuła	[6]+[7]+[8]							[9]+[10]+[11]								
Wykonanie 2010	7 908 898,74	7 702 722,02	2 163 428,23	0,00	0,00	2 372 139,44	0,00	2 578 316,16	2 372 139,44	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	9 206 693,84	13 630 400,63	8 175 220,99	0,00	0,00	6 596 507,55	6 596 507,55	2 172 800,76	8 546 246,99	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	5 346 984,56	7 846 984,56	6 601 998,88	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	10 088 646,99	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	5 617 084,56	6 846 984,56	6 601 998,88	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 270 100,00	10 088 646,99	0,00	0,00	0,00				
a	14 929 046,68	16 629 046,68	16 477 243,75	16 477 243,75	8 431 264,43	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	10 518 546,99	0,00	0,00	0,00				
b	523 119,12	523 119,12	523 119,12	523 119,12	-1 542 074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	14 405 927,56	16 105 927,56	15 954 124,63	15 954 124,63	9 973 338,91	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	10 518 546,99	0,00	0,00	0,00				
a	12 460 000,00	15 200 000,00	15 006 000,00	15 006 000,00	8 313 425,00	2 740 000,00	1 129 900,00	0,00	11 648 446,99	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	12 460 000,00	15 200 000,00	15 006 000,00	15 006 000,00	8 313 425,00	2 740 000,00	1 129 900,00	0,00	11 648 446,99	0,00	0,00	0,00				
a	4 700 000,00	4 700 000,00	4 668 660,57	4 668 660,57	1 779 835,82	0,00	0,00	0,00	9 536 346,99	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	4 700 000,00	4 700 000,00	4 668 660,57	4 668 660,57	1 779 835,82	0,00	0,00	0,00	9 536 346,99	0,00	0,00	0,00				
a	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424 246,99	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	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424 246,99	0,00	0,00	0,00				
a	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 146,99	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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 146,99	0,00	0,00	0,00				
a	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 046,99	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	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 046,99	0,00	0,00	0,00				
a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 946,99	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 946,99	0,00	0,00	0,00				
a	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych z SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp				
				od samodzielných publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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)
16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a				
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63%	0,24%	0,24%	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28%	2,05%	2,05%	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38%	6,14%	6,14%	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80%	6,04%	6,04%	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34%	5,01%	5,01%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,47%	-0,08%	-0,08%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81%	5,09%	5,09%	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55%	6,29%	6,29%	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55%	6,29%	6,29%	
2015	a	2 112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74%	10,01%	10,01%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	2 112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74%	10,01%	10,01%	
2016	a	2 112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23%	10,14%	10,14%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	2 112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23%	10,14%	10,14%	
2017	a	2 112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51%	9,55%	9,55%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	2 112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51%	9,55%	9,55%	
2018	a	2 112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12%	8,98%	8,98%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	2 112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12%	8,98%	8,98%	
2019	a	1 772 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31%	7,18%	7,18%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 772 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31%	7,18%	7,18%	
2020	a	1 427 946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5,49%	5,49%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 427 946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5,49%	5,49%	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(1a) - (24) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) + (7b) + (1) + (2c) + (15)) / [1]$	$[21] - [20a]$	$[21] - [20b]$	$((7a) + (7b) + (1) + (2c) + (15)) / [2d] - ((7a) + (1)) / [1]$	$[22] - [20a]$	$[22] - [20b]$
Wykonanie 2010	18,87%	18,87%	18,87%	0,24%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	12,96%	12,96%	12,96%	2,05%	TAK	TAK	2,05%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	14,47%	14,47%	14,47%	6,14%	TAK	TAK	6,14%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	15,74%	15,74%	15,74%	6,04%	TAK	TAK	6,04%	TAK	TAK
a	13,62%	15,43%	15,86%	5,01%	TAK	TAK	5,01%	TAK	TAK
b	1,22%	0,00%	0,00%	-0,08%	x	x	-0,08%	x	x
c	12,40%	15,43%	15,86%	5,09%	TAK	TAK	5,09%	TAK	TAK
a	17,08%	13,68%	14,11%	6,29%	TAK	TAK	6,29%	TAK	TAK
b	0,00%	0,40%	0,41%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
c	17,08%	13,28%	13,70%	6,29%	TAK	TAK	6,29%	TAK	TAK
a	18,86%	15,06%	15,48%	10,01%	TAK	TAK	10,01%	TAK	TAK
b	0,00%	0,41%	0,41%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
c	18,86%	14,65%	15,07%	10,01%	TAK	TAK	10,01%	TAK	TAK
a	21,31%	16,52%	16,52%	10,14%	TAK	TAK	10,14%	TAK	TAK
b	0,00%	0,41%	0,41%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
c	21,31%	16,11%	16,11%	10,14%	TAK	TAK	10,14%	TAK	TAK
a	21,28%	19,08%	19,08%	9,55%	TAK	TAK	9,55%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
c	21,28%	19,08%	19,08%	9,55%	TAK	TAK	9,55%	TAK	TAK
a	21,45%	20,48%	20,48%	8,98%	TAK	TAK	8,98%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
c	21,45%	20,48%	20,48%	8,98%	TAK	TAK	8,98%	TAK	TAK
a	21,46%	21,35%	21,35%	7,18%	TAK	TAK	7,18%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
c	21,46%	21,35%	21,35%	7,18%	TAK	TAK	7,18%	TAK	TAK
a	20,90%	21,40%	21,40%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
c	20,90%	21,40%	21,40%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]H[7b]	[23]H[24]	[1]	[10]H[24]	[26]H[27]	[4.1]H[4.2]H[5]H[11]	[7a]H[8]
Wydatki bieżące - wydatki bieżące								
Wydatki bieżące razem								
Lp								
Formula								
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
Wykonanie 2011	21 761 063,16	18 660 768,17	3 100 294,99	25 680 995,85	32 291 168,80	-6 610 172,95	9 205 373,71	422 400,00
Plan 3 kw. 2012	22 695 186,57	19 967 966,82	2 727 219,75	24 377 727,80	27 814 951,38	-3 437 223,58	4 394 823,58	957 600,00
Wykonanie 2012 1)	22 551 409,29	19 454 089,54	3 097 319,75	24 133 950,52	26 301 074,10	-2 167 123,58	4 394 823,58	957 600,00
a	23 540 048,25	19 767 887,98	3 772 160,27	34 663 387,16	36 396 934,66	-1 733 547,50	3 003 647,50	1 270 100,00
b	123 119,12	33 547,50	89 571,62	523 119,12	556 666,62	-33 547,50	33 547,50	0,00
c	23 416 929,13	19 734 340,48	3 682 588,65	34 140 268,04	35 840 268,04	-1 700 000,00	2 970 100,00	1 270 100,00
a	23 800 000,00	19 643 325,00	4 156 675,00	33 713 425,00	34 843 325,00	-1 129 900,00	2 740 000,00	1 610 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	23 800 000,00	19 643 325,00	4 156 675,00	33 713 425,00	34 843 325,00	-1 129 900,00	2 740 000,00	1 610 100,00
a	24 300 000,00	19 867 735,82	4 432 264,18	26 679 835,82	24 567 735,82	2 112 100,00	0,00	2 112 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	24 300 000,00	19 867 735,82	4 432 264,18	26 679 835,82	24 567 735,82	2 112 100,00	0,00	2 112 100,00
a	24 800 000,00	19 987 900,00	4 812 100,00	25 400 000,00	23 287 900,00	2 112 100,00	0,00	2 112 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	24 800 000,00	19 987 900,00	4 812 100,00	25 400 000,00	23 287 900,00	2 112 100,00	0,00	2 112 100,00
a	25 300 000,00	20 387 900,00	4 912 100,00	25 900 000,00	23 787 900,00	2 112 100,00	0,00	2 112 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	25 300 000,00	20 387 900,00	4 912 100,00	25 900 000,00	23 787 900,00	2 112 100,00	0,00	2 112 100,00
a	25 800 000,00	20 737 900,00	5 062 100,00	26 400 000,00	24 287 900,00	2 112 100,00	0,00	2 112 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	25 800 000,00	20 737 900,00	5 062 100,00	26 400 000,00	24 287 900,00	2 112 100,00	0,00	2 112 100,00
a	26 300 000,00	21 127 900,00	5 172 100,00	26 900 000,00	25 127 900,00	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	26 300 000,00	21 127 900,00	5 172 100,00	26 900 000,00	25 127 900,00	1 772 100,00	0,00	1 772 100,00
a	26 800 000,00	21 672 053,01	5 127 946,99	27 400 000,00	25 972 053,01	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	26 800 000,00	21 672 053,01	5 127 946,99	27 400 000,00	25 972 053,01	1 427 946,99	0,00	1 427 946,99

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
LP	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo	1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
		wydatki majątkowe				wydatki majątkowe					
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	51 669 632,43	0,00	51 669 632,43	51 669 632,43	0,00	51 669 632,43	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	51 669 632,43	0,00	51 669 632,43	51 669 632,43	0,00	51 669 632,43	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	35 613 860,20	0,00	35 613 860,20	35 613 860,20	0,00	35 613 860,20	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	35 613 860,20	0,00	35 613 860,20	35 613 860,20	0,00	35 613 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	16 477 243,75	0,00	16 477 243,75	16 477 243,75	0,00	16 477 243,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	523 119,12	0,00	523 119,12	523 119,12	0,00	523 119,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	15 954 124,63	0,00	15 954 124,63	15 954 124,63	0,00	15 954 124,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	15 006 000,00	0,00	15 006 000,00	15 006 000,00	0,00	15 006 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	15 006 000,00	0,00	15 006 000,00	15 006 000,00	0,00	15 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 668 660,57	0,00	4 668 660,57	4 668 660,57	0,00	4 668 660,57	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 668 660,57	0,00	4 668 660,57	4 668 660,57	0,00	4 668 660,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorniczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	51 669 632,43	0,00	51 669 632,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	51 669 632,43	0,00	51 669 632,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	35 613 860,20	0,00	35 613 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	35 613 860,20	0,00	35 613 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	16 477 243,75	0,00	16 477 243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	523 119,12	0,00	523 119,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	15 954 124,63	0,00	15 954 124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	15 006 000,00	0,00	15 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	15 006 000,00	0,00	15 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 668 660,57	0,00	4 668 660,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 668 660,57	0,00	4 668 660,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					51 669 632,43	35 613 860,20	36 151 904,32
						0,00	0,00	523 119,12
						51 669 632,43	35 613 860,20	35 628 785,20
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					51 669 632,43	35 613 860,20	36 151 904,32
						0,00	0,00	523 119,12
						51 669 632,43	35 613 860,20	35 628 785,20
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów	2009	2015		Urząd Gminy	51 636 362,43	35 613 860,20	36 136 979,32
						0,00	0,00	523 119,12
						51 636 362,43	35 613 860,20	35 613 860,20
2.[m]	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim	2012	2013		Urząd Gminy	19 830,00	0,00	11 640,00
						0,00	0,00	0,00
						19 830,00	0,00	11 640,00
3.[m]	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim -	2010	2013		Urząd Gminy	13 440,00	0,00	3 285,00
						0,00	0,00	0,00
						13 440,00	0,00	3 285,00

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

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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.		Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
			od	do						
		Razem			a	16 477 243,75	15 006 000,00	4 668 660,57	0,00	
					b	523 119,12	0,00	0,00	0,00	
					c	15 954 124,63	15 006 000,00	4 668 660,57	0,00	
		- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki majątkowe			a	16 477 243,75	15 006 000,00	4 668 660,57	0,00	
					b	523 119,12	0,00	0,00	0,00	
					c	15 954 124,63	15 006 000,00	4 668 660,57	0,00	
1.[m]		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów	2009	2015	a	16 462 318,75	15 006 000,00	4 668 660,57		
					b	523 119,12	0,00	0,00		
					c	15 939 199,63	15 006 000,00	4 668 660,57		
2.[m]		Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim	2012	2013	a	11 640,00				
					b	0,00				
					c	11 640,00				
3.[m]		Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim -	2010	2013	a	3 285,00				
					b	0,00				
					c	3 285,00				

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Kopczewski

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2013-2020

I. Zmiany WPF

1. Zmiany dochodów (w roku 2013):

Zmiany wartości przyjętych dla dochodów na dzień 29 stycznia 2013 r. kształtują się w następujący sposób:

- wzrost dochodów bieżących o kwotę 123.119,12 zł z tytułu zwiększenia odsetek od środków na rachunku bankowym Gminy
- wzrost dochodów majątkowych o kwotę 400.000,00 zł z tytułu przeszacowania wartości działki przeznaczonej do sprzedaży w Wiskitkach oraz zaplanowania działek do sprzedaży we Franciszkowie.

2. Zmiany wydatków (w roku 2013):

- wzrost wydatków majątkowych o kwotę 523.119,12 zł na realizację wydatków na przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów".
- wzrost wydatków bieżących o kwotę 33.547,50 zł na realizację zadania pn. " Usuwanie z terenu Gminy Wiskitki wyrobów zawierających azbest".

3. Zmiana deficytu budżetowego

- deficyt budżetowy zostaje zwiększony o kwotę 33.547,50 zł tj. do kwoty 1.733.547,50, który planuje się pokryć z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów lat ubiegłych.

4. Zmiana przychodów budżetu

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 33.547,50 zł, tj. do kwoty 3.003.647,60 zł. Zwiększenia dokonano ze względu na wprowadzenie wolnych środków na pokrycie zwiększonego deficytu budżetowego.

5. Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków unijnych i finansowane tymi środkami w 2013 r. stanowią kwotę 8.431.264,43 zł (korekta zmniejszająca w stosunku do uchwały w sprawie WPF Gminy Wiskitki na lata 2013-2020 nr 59/XXI/12 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r. o kwotę 1.542.074,48 zł - kol. 10b1 zał. nr 1). Korekty dokonuje się na skutek mylnie wyliczonej kwoty w uchwale nr 59/XXI/12.

II. Zmiany w wykazie Przedsięwzięć

Dokonuje się zmiany limitu wydatków na 2013 rok na przedsięwzięcie majątkowe pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów". Limit wydatków zwiększa się o kwotę 498.519,12 zł. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zapłaty za faktury za roboty budowlane i nadzór inwestycyjny. Wg harmonogramu finansowe rozliczenie zadania planowane było do 31.12.2012 r., natomiast faktycznie faktury złożone zostały w dniu 31 grudnia 2012 w terminie niemożliwym do realizacji wydatku przez bank.

Dodatkowo zwiększa się na to przedsięwzięcie limit wydatków na promocję w kwocie 24.600,00 zł. Wydatki zaplanowane na 2012 r. w tej wysokości nie zostały wykonane, w związku z czym zwiększa się limit wydatków na 2013 rok.

Łącznie kwota zwiększenia limitu wydatków na przedsięwzięcie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów" wynosi 523.119,12 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
1/0
Leszek Kopczewski