

UCHWAŁA NR 4/XXXI/14

RADY GMINY WISKITKI

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2014 – 2020.

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

§ 1.

W uchwale nr 56/XXIX/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2014 – 2020 wprowadzić następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2014-2020 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 2014 - 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

1/10

Leszek Kopczewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	25 680 995,85	21 761 063,16	3 342 411,00	22 767,28	3 787 638,44	2 217 893,82	10 181 368,00	3 643 472,83	3 919 932,69	227 249,50	2 605 187,32	
Wykonanie 2012	31 548 056,50	23 019 725,60	3 719 615,00	21 830,00	3 802 361,84	2 187 638,66	10 642 293,00	3 581 089,96	8 528 330,90	1 802 495,00	6 725 835,89	
Plan 3 kw. 2013	36 698 321,89	24 029 879,54	4 195 578,00	20 000,00	4 225 496,00	2 139 000,00	10 804 866,00	3 321 007,74	12 668 442,35	950 000,00	11 718 442,35	
Wykonanie 2013	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	
2014	34 319 300,35	24 783 444,23	4 683 443,00	20 000,00	4 361 710,00	2 140 000,00	10 512 686,00	3 212 744,21	9 535 856,12	1 138 000,00	8 397 856,12	
2015	27 838 169,57	24 843 108,74	4 683 443,00	20 000,00	4 000 000,00	2 130 000,00	10 512 686,00	3 200 000,00	2 995 060,83	600 000,00	2 395 060,83	
2016	25 400 000,00	24 800 000,00	4 683 443,00	20 000,00	4 000 000,00	2 130 000,00	10 512 686,00	3 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2017 1)	25 900 000,00	25 300 000,00	4 683 443,00	20 000,00	4 000 000,00	2 130 000,00	10 512 686,00	3 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2018	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				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)	2.1.3.1.1	
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 2011	32 291 168,80	18 660 768,17	0,00	0,00	0,00		102 776,93	102 776,93	0,00	0,00	13 630 400,63
Wykonanie 2012	24 528 468,78	19 896 922,94	0,00	0,00	0,00		408 875,90	408 875,00	0,00	0,00	4 631 545,84
Plan 3 kw. 2013	40 986 103,25	21 571 488,84	0,00	0,00	0,00		467 500,00	467 500,00	0,00	0,00	19 414 614,41
Wykonanie 2013	29 525 558,53	21 978 578,05	0,00	0,00	0,00		352 264,42	352 264,42	0,00	0,00	7 546 980,48
2014	39 591 516,04	21 954 980,69	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	17 636 535,35
2015	26 168 660,57	21 480 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	4 688 243,97
2016	23 730 489,24	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	2 130 489,24
2017 1)	24 322 416,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 622 416,00
2018	24 222 416,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 422 416,00
2019	24 722 416,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 822 416,00
2020	25 294 569,01	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 294 569,01

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:						
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.4	4.4.1					
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 2011	-6 610 172,95	9 205 373,71	2 578 316,16	13 665,40	0,00	0,00	6 596 507,55	0,00	30 550,00	6 596 507,55	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	7 019 587,72	3 009 098,05	0,00	0,00	2 172 800,76	0,00	823 647,29	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00			
Plan 3 kw. 2013	-4 287 781,36	5 452 919,63	0,00	0,00	3 603 363,89	2 438 225,62	1 849 555,74	1 849 555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	1 022 061,67	9 220 641,51	658 791,49	0,00	8 412 294,28	0,00	149 555,74	149 555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	-5 272 215,69	6 391 724,69	0,00	0,00	3 091 724,69	1 972 215,69	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 669 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 669 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	1 577 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 577 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 577 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 505 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 2011	8 546 246,99	0,00	3 100 294,99	5 678 611,15
Wykonanie 2012	8 412 294,28	0,00	3 122 802,66	5 295 603,42
Plan 3 kw. 2013	9 096 711,75	0,00	2 458 390,70	6 061 754,59
Wykonanie 2013	7 396 711,75	0,00	2 785 092,14	11 856 177,91
2014	9 577 202,75	0,00	2 828 463,54	5 920 188,23
2015	7 907 693,75	0,00	3 362 692,14	3 362 692,14
2016	6 238 182,99	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2017 1)	4 660 598,99	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2018	3 083 014,99	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2019	1 505 430,99	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2020	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie					Wskaźnik spłaty zobowiązań			
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	12,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	15,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	11,56%	12,62%	12,66%	TAK	TAK
2015	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	14,23%	12,15%	12,19%	TAK	TAK
2016	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	14,96%	11,69%	11,73%	TAK	TAK
2017 1)	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	16,22%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2018	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	15,50%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2019	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	16,73%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2020	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	17,91%	16,15%	16,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 310 140,14	2 509 418,27	8 175 220,99	0,00	8 175 220,99	8 190 220,99	5 440 179,64	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 769 336,88	2 771 508,09	3 882 957,52	0,00	3 882 957,52	3 874 048,94	709 044,77	48 452,13
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 674 403,54	3 155 361,07	16 468 103,92	0,00	16 468 103,92	16 462 318,75	2 867 261,59	5 785,17
Wykonanie 2013	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
2014	0,00	0,00	11 415 975,00	3 162 923,83	15 137 126,34	125 465,00	15 011 661,34	15 006 000,00	2 348 551,41	281 983,94
2015	1 669 509,00	1 669 509,00	11 300 000,00	3 080 000,00	4 700 928,97	12 685,00	4 688 243,97	4 668 660,57	0,00	19 583,40
2016	1 669 510,76	1 669 510,76	11 400 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 489,24	0,00
2017 1)	1 577 584,00	1 577 584,00	11 500 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 416,00	0,00
2018	1 577 584,00	1 577 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 416,00	0,00
2019	1 577 584,00	1 577 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 416,00	0,00
2020	1 505 430,99	1 505 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 569,01	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programu						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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	113 140,00	107 949,44	107 949,44	1 765 187,32	1 765 187,32	1 765 187,32	131 932,35	107 949,44	107 949,44
Wykonanie 2012	115 239,81	105 326,52	105 326,52	6 497 134,42	6 497 134,42	6 497 134,42	123 913,85	105 326,52	105 326,52
Plan 3 kw. 2013	174 257,27	159 265,94	159 265,94	10 452 533,35	10 452 533,35	10 452 533,35	189 734,38	159 271,38	159 271,38
Wykonanie 2013	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
2014	192 588,21	170 393,55	170 393,55	8 156 169,71	8 156 169,71	8 156 169,71	205 443,08	175 373,63	175 373,63
2015	0,00	0,00	0,00	2 395 060,83	2 395 060,83	2 395 060,83	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 1)	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 tym:		w tym:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp																
Formuła																
Wykonanie 2011	2 740 961,85	1 765 187,32	1 765 187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 874 048,94	718 227,18	718 227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	16 869 156,23	8 690 485,03	8 690 485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 952 185,29	4 492 103,93	4 492 103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 011 661,34	7 578 677,71	7 578 677,71	7 432 983,63	7 432 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 688 243,97	2 395 060,83	2 395 060,83	2 293 183,14	2 293 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate 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 2011	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 355 654,66	15 137 126,34	4 700 928,97	0,00	0,00	6 239 563,21
1.a	- wydatki bieżące				146 230,00	125 465,00	12 685,00	0,00	0,00	138 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 209 424,66	15 011 661,34	4 688 243,97	0,00	0,00	6 101 413,21
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:				42 355 654,66	15 137 126,34	4 700 928,97	0,00	0,00	6 239 563,21
1.1.1	- wydatki bieżące				146 230,00	125 465,00	12 685,00	0,00	0,00	138 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 209 424,66	15 011 661,34	4 688 243,97	0,00	0,00	6 101 413,21
1.1.2.1	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim	Urząd Gminy	2012	2015	19 830,00	0,00	15 489,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim -	Urząd Gminy	2010	2015	15 550,98	5 661,34	4 094,36	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopeć

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2014 – 2020

I. Zmiany WPF

1. Zmiany dochodów i wydatków

Dochody i wydatki na rok 2014 urealnia się do wysokości zgodnej z planem dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31.03.2014 roku i tak :

- dochody ogółem zwiększa się do kwoty 34.319.300,35 zł, z czego : dochody bieżące wynoszą 24.783.444,23 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 9.535.856,12 zł,
- wydatki ogółem stanowią kwotę 39.591.516,04 zł, z czego : wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 21.954.980,69 zł oraz majątkowe do kwoty 17.636.535,35 zł.

W roku 2015 prognozuje się zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 19.583,40 zł, natomiast zmniejsza się o 19.583,40 zł wydatki bieżące. Zmiana powyższa wynika z konieczności zapewnienia środków na dotacje majątkowe dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięć opisanych w p. II "Zmiany w wykazie przedsięwzięć".

2. Wynik budżetu

Zmiany wydatków i dochodów powodują w bieżącym roku zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 1.972.215,69 zł, tj. do kwoty 5.272.215,69 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieżącym gminy wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2014 roku zwiększa się o kwotę 1.972.215,69 zł, tj. do kwoty 6.391.724,69 zł. Zwiększenia dokonuje się ze względu na zwiększenie kwoty wolnych środków na pokrycie zwiększonego deficytu budżetowego.

II. Zmiany w wykazie Przedsięwzięć

1. W przedsięwzięciu majątkowym pn. *"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"*, które realizowane jest w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego wprowadza się zmiany dotyczące okresu realizacji oraz limitu wydatków w poszczególnych latach. Na podstawie Aneksu nr 3 z dnia 24 marca 2014 r. do umowy z dnia 15.05.2009 r. zostaje przedłużony okres realizacji przedsięwzięcia do 2015 roku oraz zmniejszony limit wydatków w roku 2014 do kwoty 0,00 zł. Limit wydatków na 2015 rok stanowi kwotę 15.489,04 zł.
2. W przedsięwzięciu majątkowym pn. *"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"*, które realizowane jest w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego wprowadza się zmiany dotyczące okresu realizacji oraz limitu wydatków w poszczególnych latach. Na podstawie Aneksu nr 3 z dnia 24 marca 2014 r. do umowy z dnia 15.05.2009 r. okres realizacji przedsięwzięcia zostaje przedłużony do 2015 roku oraz zmniejszony na 2014 rok limit wydatków o kwotę 335,87 zł. Limit wydatków na 2014 rok ustalony został w kwocie 5.661,34 zł, na 2015 rok w kwocie 4.094,36 zł. Aneksem została zmieniona kwota dotacji ogółem - zwiększono limit wydatków ogółem na w/w przedsięwzięcie z kwoty 13.440,00 zł do kwoty 15.550,98 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wydatki na realizację przedsięwzięć w 2014 roku wynosi 15.137.126,34 zł i są to wydatki majątkowe w wysokości 15.011.661,34 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 125.465,00 zł.

Limit wydatków na rok 2015 zwiększa się o kwotę 19.583,40 zł i wynosi ogółem 4.700.928,97 zł, w tym na wydatki bieżące 12.685,00 zł, na wydatki majątkowe 4.688.243,97 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
K.
Leszek Kopeżewski