

UCHWAŁA NR 41/X/15

RADY GMINY WISKITKI

z dnia 2 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki .

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

§ 1.

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/X/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 2 lipca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:						w tym:							
		Dochody bieżące ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:				
						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				
Formuła	[1-1]+[1-2]														
Wykonanie 2012	31 548 056,50	23 019 725,60	3 719 615,00	21 830,00	3 802 361,84	2 187 638,66	10 642 293,00	3 581 089,96	8 528 330,90	1 802 495,00	6 725 835,89				
Wykonanie 2013	30 547 620,20	24 763 670,19	4 042 801,00	31 392,35	4 509 364,25	2 451 388,81	10 823 520,00	3 644 452,77	5 783 950,01	85 495,00	5 698 455,01				
Plan 3 kw 2014	34 904 778,60	25 253 165,68	4 683 443,00	20 000,00	4 390 663,00	2 140 000,00	10 753 621,00	3 677 243,41	9 651 612,92	1 236 300,00	8 415 312,92				
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	8 274 651,95				
2015	32 899 617,97	26 990 304,71	5 112 506,00	40 000,00	6 077 724,00	3 662 854,00	10 599 482,00	3 481 384,71	5 909 313,26	550 000,00	5 359 313,26				
2016	26 600 000,00	26 000 000,00	5 112 506,00	40 000,00	4 800 000,00	2 300 000,00	10 802 479,00	3 700 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00				
2017	27 100 000,00	26 500 000,00	5 112 506,00	40 000,00	4 810 000,00	2 305 000,00	10 802 479,00	3 700 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00				
2018	27 600 000,00	27 000 000,00	5 112 506,00	40 000,00	4 820 000,00	2 310 000,00	10 802 479,00	3 700 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00				
2019	28 100 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00				
2020	28 600 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 majątkowe		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:										
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	(2.1) + (2.2)													
Wykonanie 2012	24 528 468,78	19 896 922,94	0,00	0,00	x	408 875,90	408 875,00	0,00	0,00	0,00	4 631 545,84			
Wykonanie 2013	29 525 558,53	21 978 578,05	0,00	0,00	x	352 264,42	352 264,42	0,00	0,00	0,00	7 546 980,48			
Plan 3 kw. 2014	42 859 363,07	23 330 486,88	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	19 528 894,19			
Wykonanie 2014	38 581 115,95	22 915 444,72	0,00	0,00	x	234 474,49	234 474,49	0,00	0,00	0,00	15 665 671,23			
2015	38 758 569,43	24 940 917,83	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 817 651,60			
2016	24 560 489,24	22 560 489,24	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2017	25 152 416,00	22 652 416,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2018	25 652 416,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 752 416,00			
2019	26 152 416,00	23 100 000,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 052 416,00			
2020	26 724 569,01	23 300 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 424 569,01			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3			na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2012	7 019 587,72	3 009 098,05	0,00	0,00	2 172 800,76	0,00	823 647,29	0,00	12 650,00	12 650,00				
Wykonanie 2013	1 022 061,67	9 220 641,51	658 791,49	0,00	8 412 294,28	0,00	149 555,74	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	-7 954 584,47	9 074 093,47	0,00	0,00	5 774 093,47	4 654 584,47	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-2 551 913,24	9 077 564,91	1 680 853,16	1 680 853,16	7 396 711,75	871 060,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	-5 868 951,46	6 978 460,46	0,00	0,00	2 378 460,46	2 378 460,46	4 600 000,00	3 480 491,00	0,00	0,00				
2016	2 039 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 947 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 947 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 947 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 875 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączyen innych niż określone w art. 243 ustawy		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączyen z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączyen określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączyen określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			
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 2012	957 600,00	957 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 165 138,27	1 165 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 119 509,00	1 119 509,00	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	
2015	1 119 509,00	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 039 510,76	2 039 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 947 584,00	1 947 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 947 584,00	1 947 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 947 584,00	1 947 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 875 430,99	1 875 430,99	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 z równowagą, której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 1] - [2 1]	[1 1] - [4 1] + [4 2] - [2 1] - [2 2]
Wykonanie 2012	8 412 294,28	0,00	3 122 802,66	5 295 603,42
Wykonanie 2013	7 386 711,75	0,00	2 785 082,14	11 856 177,91
Plan 3 kw. 2014	9 577 202,75	0,00	1 922 696,80	7 696 790,27
Wykonanie 2014	6 277 202,75	0,00	3 588 286,44	12 665 851,35
2015	9 757 693,75	0,00	2 049 386,88	4 427 847,34
2016	7 718 182,99	0,00	3 439 510,76	3 439 510,76
2017	5 770 598,99	0,00	3 847 584,00	3 847 584,00
2018	3 823 014,99	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2019	1 875 430,99	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2020	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 2 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2)}{(5.1.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	15,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2014	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	13,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	7,90%	11,35%	12,81%	TAK	TAK
2016	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	15,19%	8,78%	10,24%	NIE	TAK
2017	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	16,41%	10,71%	12,17%	TAK	TAK
2018	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	17,03%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2019	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	17,79%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2020	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	18,53%	17,08%	17,08%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 769 336,88	2 771 508,09	3 882 957,52	0,00	3 882 957,52	3 874 048,94	709 044,77	48 452,13	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 273 382,02	3 096 370,62	4 977 388,34	8 080,00	4 969 308,34	4 963 523,17	2 218 745,84	364 711,47	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 504 001,09	3 140 923,83	15 137 126,34	125 465,00	15 011 661,34	15 006 000,00	4 240 910,25	281 983,94	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 454 805,81	3 022 419,99	12 393 634,87	113 896,93	12 279 737,94	12 275 182,18	3 009 713,94	380 775,11	
2015	0,00	0,00	11 973 128,20	3 320 470,00	8 300 438,29	12 685,00	8 287 753,29	8 269 087,43	5 529 898,31	18 665,86	
2016	2 039 510,76	2 039 510,76	11 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2017	1 947 584,00	1 947 584,00	11 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2018	1 947 584,00	1 947 584,00	11 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 416,00	0,00	
2019	1 947 584,00	1 947 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 416,00	0,00	
2020	1 875 430,99	1 875 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 569,01	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 1s)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
Formuła											
Wykonanie 2012	3 874 048,94	7 18 227,18	7 18 227,18	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
Plan 3 kw. 2014	15 011 661,34	7 608 677,71	7 608 677,71	7 397 322,29	7 397 322,29	7 397 322,29	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	4 769 490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 697 753,29	3 564 290,96	2 524 816,83	5 139 245,10	2 581 112,66	2 581 112,66	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
2017	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
2019	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		Wydatki na świadczenia zdrowotne oraz pokrycie 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 z 60% środków z Noryn w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
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

L uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	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	związanymi umowami zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wyplaty 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 2012	957 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 165 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 119 509,00	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
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

* 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 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 wyłączenie 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 41/X/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 2 lipca 2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					44 781 961,54	8 300 438,29	0,00	0,00	339 214,04
1.a	- wydatki bieżące					146 230,00	12 685,00	0,00	0,00	12 685,00
1.b	- wydatki majątkowe					44 635 731,54	8 287 753,29	0,00	0,00	326 529,04
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:					44 781 961,54	8 300 438,29	0,00	0,00	339 214,04
1.1.1	- wydatki bieżące					146 230,00	12 685,00	0,00	0,00	12 685,00
1.1.1.1	"Dogonić najlepszych! E - szkoła dla gimnazjalistów" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gminny Zespół do spraw Oświaty w Wiskitkach	2013	2015	38 790,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	3 445,00
1.1.1.2	"Podskocz wyżej i Trampolina edukacyjna" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gminny Zespół do spraw Oświaty w Wiskitkach	2013	2015	107 440,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					44 635 731,54	8 287 753,29	0,00	0,00	326 529,04
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów	Urząd Gminy	2009	2015	44 602 373,68	8 269 087,43	0,00	0,00	0,00	326 529,04
1.1.2.2	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim	Urząd Gminy	2012	2015	17 537,86	13 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim -	Urząd Gminy	2010	2015	15 820,00	5 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY



Andrzej Lemański

I. Zmiany WPF

1. Zmiany dochodów i wydatków

Dochody i wydatki na rok 2015 urealnia się do wysokości zgodnej z planem dochodów i wydatków budżetowych na dzień 2 lipca 2015 roku i tak :

- dochody ogółem zwiększa się do kwoty 32.899.617,97 zł, z czego : dochody bieżące wynoszą 26.990.304,71 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 5.909.313,26 zł,

- wydatki ogółem stanowią kwotę 38.758.569,43 zł, z czego : wydatki bieżące zmniejsza się do kwoty 24.940.917,83 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 13.817.651,60 zł.

W roku 2015 planuje się zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.537.851,86 zł, natomiast wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 365.755,00 zł . Przy czym wydatki inwestycyjne roczne zwiększa się o kwotę 365.755,00 zł, a wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę 1.172.096,86 zł. Zmiany powyższe wynikają z konieczności dokonania zmian w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie" oraz wprowadzenia zmian w ramach inwestycji rocznych.

II. Zmiany w wykazie Przedsięwzięć

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

W celu realizacji projektu pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów”** realizowanego w ramach Priorytetu IV *„Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”*, Działanie 4.1 *„Gospodarka wodno-ściekowa”* RPO WM 2007-2013, a w szczególności zadania *„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gm. Wiskitki - etap II cz.1”* zwiększa się na 2015 rok limit wydatków na to zadanie w kwocie 1.172.096,86 zł. Ustanowione uchwałą nr 5/IV/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 grudnia 2014 r. wydatki niewygasające z upływem roku 2014 nie zostały do dnia 30.06.2015 r. zrealizowane. Z powodu aneksowania terminu wykonania robót budowlanych na tym zadaniu do dnia 30 czerwca br., nie było możliwe wydatkowanie środków w ramach wydatków niewygasających. W związku z powyższym na realizację zadania *„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gm. Wiskitki - etap II cz.1”* należy zapewnić środki w budżecie roku bieżącego poprzez zwiększenie limitu wydatków na rok 2015 o kwotę 1.172.096,86 zł.

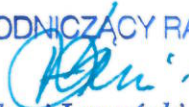
Wartość łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcie pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów”** pozostanie

bez zmiany, ponieważ środki te ujęte były już w planie nakładów łącznych (w limicie wydatków 2014 r.).

Limit wydatków ogółem na rok 2015 zwiększa się łącznie o kwotę 1.172.096,86 zł i wynosi po zmianach 8.300.438,29 zł, w tym na wydatki bieżące 12.685,00 zł, na wydatki majątkowe 8.287.753,29 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wydatki na realizację przedsięwzięć w 2015 roku wynosi 339.214,04 zł i są to : wydatki majątkowe w wysokości 326.529,04 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 12.685,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański