

UCHWAŁA NR 45/XXXV/14

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 31 października 2014 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), Rada Gminy Wiskitki postanawia :

§ 1.

W uchwale nr 56/XIX/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 niniejszego zarządzenia, 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

Leszek Kopczewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 45/XXXV/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 października 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												
		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					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
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	36 199 332,42	26 256 615,72	4 683 443,00	40 000,00	4 792 045,75	2 280 000,00	10 753 621,00	4 229 084,28	9 942 716,70	1 246 619,60	8 380 573,79			
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	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			

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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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) ^x	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 2011	32 291 168,80	18 660 768,17	0,00	0,00	x	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	x	408 875,90	408 875,90	0,00	0,00	4 631 545,84	
Plan 3 kw. 2013	40 986 103,25	21 571 488,84	0,00	0,00	x	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	x	352 264,42	352 264,42	0,00	0,00	7 546 980,48	
2014	44 153 916,89	23 701 775,56	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	20 452 141,33	
2015	26 718 660,57	21 480 416,60	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	5 238 243,97	
2016	24 280 489,24	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	2 680 489,24	
2017	24 872 416,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	3 172 416,00	
2018	24 772 416,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	2 972 416,00	
2019	25 272 416,00	21 900 000,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	3 372 416,00	
2020	25 844 569,01	22 000 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	3 844 569,01	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.4	4.4.1		
Formuła	[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	6 596 507,55	30 550,00	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	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			
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			
2014	-7 954 584,47	9 074 093,47	1 680 853,16	1 680 853,16	7 393 240,31	6 273 731,31	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	0,00	0,00	0,00			
2016	1 119 510,76	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2018	1 027 584,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2020	955 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy		
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	422 400,00	422 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	957 600,00	957 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 165 138,27	1 165 138,27	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	
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	1 119 510,76	1 119 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 027 584,00	1 027 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 027 584,00	1 027 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 027 584,00	1 027 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	955 430,99	955 430,99	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	6 277 202,75	0,00	2 554 840,16	11 628 933,63
2015	5 157 693,75	0,00	3 362 692,14	3 362 692,14
2016	4 038 182,99	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2017	3 010 598,99	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2018	1 983 014,99	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2019	955 430,99	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2020	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00

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.

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 dochodów budżetowych, po pomniejszeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający rok plan 3 kwartału roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzający 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{[(5.1) + (1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(5.1) + (1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.20) + (1.1) + (1.5.1)]}{(1.5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 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	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,50%	12,62%	12,66%	TAK	TAK	
2015	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	14,23%	11,80%	11,84%	TAK	TAK	
2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	14,96%	11,34%	11,38%	TAK	TAK	
2017	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	16,22%	13,23%	13,23%	TAK	TAK	
2018	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	15,50%	15,14%	15,14%	TAK	TAK	
2019	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	16,73%	15,56%	15,56%	TAK	TAK	
2020	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	17,91%	16,15%	16,15%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybrany rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne 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 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	11 470 030,92	3 091 211,34	15 137 126,34	125 465,00	15 011 661,34		15 006 000,00	5 064 157,39	381 983,94
2015	1 119 509,00	1 119 509,00	11 300 000,00	3 080 000,00	4 700 928,97	12 685,00	4 688 243,97		4 668 660,57	550 000,00	19 583,40
2016	1 119 510,76	1 119 510,76	11 400 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 680 489,24	0,00
2017	1 027 584,00	1 027 584,00	11 500 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 172 416,00	0,00
2018	1 027 584,00	1 027 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 972 416,00	0,00
2019	1 027 584,00	1 027 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 372 416,00	0,00
2020	955 430,99	955 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 844 569,01	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	Finansowanie programu, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
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	203 659,18	181 450,98	181 450,98	8 354 747,51	8 354 747,51	8 354 747,51	295 045,83	235 974,55		175 628,67
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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:											
	Wydatki majątkowe na 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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 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			
Wykonanie 2012	3 874 048,94	718 227,18	718 227,18	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			
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			
2014	15 662 645,97	8 053 933,71	7 924 177,71	7 667 783,54	7 146 521,91	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			
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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

za 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2012	957 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2013	1 165 138,27	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
	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	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 45/XXV/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 października 2014 r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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	33 705,00	3 445,00	0,00	0,00	2 803,92
1.1.1.2	"Podkocz wyżej ! 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	91 760,00	9 240,00	0,00	0,00	11 331,82
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów	Urząd Gminy	2009	2015	42 174 043,68	15 006 000,00	4 668 660,57	0,00	0,00	6 101 413,21
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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

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						
1.2.1	- 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 Kopczewski

A. Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Dochody i Wydatki

Dochody na dzień 31.10.2014 r. ustala się w wysokości 36.199.332,42 zł, z czego :

- dochody bieżące stanowią kwotę 26.256.615,72 zł
- dochody majątkowe stanowią kwotę 9.942.716,70 zł.

Wydatki na dzień 31.10.2014 r. ustala się w wysokości 44.153.916,89 zł, z czego :

- wydatki bieżące stanowią kwotę 23.701.775,56 zł
- wydatki majątkowe stanowią kwotę 20.452.141,33 zł.

Wydatki ogółem w latach 2015-2020 zwiększą się wg prognozy rocznie o 550.000,00 zł.

Dochody pozostawia się na tym samym poziomie.

II. Wynik budżetu

Wysokość deficytu budżetowego w br. budżetowym nie zmienia się. Zmieniają się natomiast źródła pokrycia planowanego na 2014 rok deficytu, i tak :

- w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie deficytu, zmniejsza się kwotę z tego tytułu o 3.300.000,00 zł
- wprowadza się kwotę 1.680.853,16 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu
- zwiększa się kwotę wolnych środków o 1.619.146,84 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

W latach 2015 - 2020 prognozuje się, że wystąpi zmniejszenie nadwyżki budżetowej rocznie o kwotę 550.000,00 zł z powodu zwiększenia wydatków inwestycyjnych (zamiast spłaty rat kredytowych).

III. Przychody i rozchody

Zmiany przychodów dotyczą wyłącznie roku bieżącego i polegają na rezygnacji z zaciągania kredytu w planowanej wysokości 3.300.000,00 zł oraz wprowadzeniu do przychodów nadwyżki budżetowej 1.680.853,16 zł i zwiększeniu zaangażowania o kwotę 1.619.146,84 zł wolnych środków. Nie zmienia się wysokości kwoty przychodów i rozchodów. W latach 2015-2020 rozchody zmniejsza się rocznie o kwotę 550.000,00 zł, ponieważ nie wystąpią spłaty rat kredytowych.

IV. Kwota długu

Wskutek rezygnacji z zaciągnięcia kredytu 3.300.000,00 zł w 2014 roku, nastąpią zmiany w latach 2014 – 2020 w prognozowanej kwocie długu. Prognozowana wysokość spłaty rat kapitałowych miała wynosić 550.000,00 zł rocznie od roku 2015 do 2020. Rezygnacja z kredytu obniży kwotę długu od 2014 roku i prognoza kwoty długu kształtować się będzie w następujący sposób:

- na koniec 2014 roku kwota długu wyniesie 6.277.202,75 zł,
- na koniec 2015 roku 5.157.693,75 zł

- na koniec 2016 roku 4.038.182,99 zł
- na koniec 2017 roku 3.010.598,99 zł
- na koniec 2018 roku 1.983.014,99 zł
- na koniec 2019 roku 955.430,99 zł.

Środki w wysokości 550.000,00 zł rocznie w latach 2015 - 2020 prognozuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków inwestycyjnych rocznych.

Skutkiem rezygnacji z kredytu w bieżącym roku budżetowym będzie również obniżenie w latach 2015 -2020 wydatków na obsługę długu. Wg założonego oprocentowania kredytu w wysokości 4% rocznie prognozuje się ,że w latach 2015 -2020 obniżki kwot wydatków na spłaty odsetek wyniosą odpowiednio:

- w roku 2015 - 132.000,00 zł
- w roku 2016 - 110.000,00 zł
- w roku 2017 – 88.000,00 zł
- w roku 2018 – 66.000,00 zł
- w roku 2019 – 44.000,00 zł
- w roku 2020 – 22.000,00 zł.

B. Przedsięwzięcia do WPF

- wydatki majątkowe

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów”

Dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów”. W związku z otrzymanymi zwrotami podatku vat z Urzędu Skarbowego w bieżącym roku z faktur dot. budowy kanalizacji sanitarnej, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w 2014 r. w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów” o kwotę 615.000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w ramach powyższego projektu o kwotę 615.000,00 zł z powodu przesunięcia terminu realizacji etapu II części 3 budowy kanalizacji sanitarnej z roku 2015 na rok bieżący. Etap II cz. 3 przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów” pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubno gm. Wiskitki” planowany był w całości do realizacji w 2015 roku. Ze względu na zmniejszenie ryzyka dotrzymania terminu ukończenia robót, został ogłoszony w bieżącym roku przetarg oraz planuje się po rozpoczęcie prac budowlanych.

Limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2015 rok na realizację etapu II cz. 3 zostanie ustalony po podpisaniu umowy na roboty budowlane i nadzór.

- wydatki bieżące

1. „Dogonić najlepszych! E – szkoła dla gimnazjalistów”

Dokonuje się zmiany limitu zobowiązań z kwoty 37.150,00 zł do kwoty 2.803,92 zł. Zmiana spowodowana jest zawarciem umów na realizację projektu. Wielkość środków, na które nie zostały zawarte umowy wynosi 2.803,92 zł.

2. „Podskocz wyżej! Trampolina edukacyjna”

Dokonuje się zmiany limitu zobowiązań z kwoty 101.000,00 zł do kwoty 11.331,82 zł.

Zmiana spowodowana jest zawarciem umów na realizację projektu. Wielkość środków, na które nie zostały zawarte umowy wynosi 11.331,82 zł.

Łączny limit zobowiązań na wydatki bieżące wynosi po zmianach 14.135,74 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski