

**UCHWAŁA Nr 1/V/15
RADY GMINY WISKITKI
z dnia 27 stycznia 2015 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.885 ze zm.) Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiskitki na lata 2015 - 2020, zgodnie z :
Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

§ 5.

Traci moc z dniem 1 stycznia 2015 r. Uchwała nr 56/XXIX/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2014 - 2020.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/V/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 stycznia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		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	ze sprzedaży majątku ^x
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	4 042 601,00	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
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	8 173 626,51
Wykonanie 2014	34 000 000,00	25 000 000,00	4 683 443,00	40 000,00	4 390 000,00	2 280 000,00	10 753 621,00	3 670 000,00	9 000 000,00	1 236 300,00	8 173 626,51
2015	30 231 565,91	25 850 748,08	5 112 506,00	40 000,00	5 005 505,00	2 590 635,00	10 802 479,00	3 211 050,08	4 380 817,83	550 000,00	3 830 817,83
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 póź. 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 ^x				
		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:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	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	7 546 980,48						
Plan 3 kw. 2014	42 859 363,07	23 330 468,88	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	19 528 894,19						
Wykonanie 2014	41 954 584,47	23 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	18 954 584,47						
2015	33 712 056,91	22 054 639,63	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	11 657 417,28						
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	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	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	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	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	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 ⁵ długu	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	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	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	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	0,00		
Wykonanie 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	4 600 000,00	3 480 491,00	0,00	0,00		
2015	-3 480 491,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 [5.1.1.] + [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 zrównoważenia, 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	8 412 294,28	0,00	3 122 802,66	5 295 603,42
Wykonanie 2013	7 396 711,75	0,00	2 785 092,14	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	2 000 000,00	11 074 093,47
2015	9 757 693,75	0,00	3 796 108,45	3 796 108,45
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 dotyczy 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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 x 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.2)] \times [(2.1.3.1) + (2.1.3.2)]}{[1] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.2)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.2)] \times [(2.1.3.1) + (2.1.3.2)]}{[1] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.2)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (1.5.2)] \times [(1.1) - (1.5.1)]}{[(1.1) - (1.5.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	15,61%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,40%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,05%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,52%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	14,38%	11,35%	TAK	TAK
2016	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	15,19%	10,94%	TAK	TAK
2017	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	16,41%	12,87%	TAK	TAK
2018	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	17,03%	15,33%	TAK	TAK
2019	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	17,79%	16,21%	TAK	TAK
2020	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	18,53%	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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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 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	3 095 370,62	4 977 388,34	8 080,00	4 969 308,34	4 963 523,17	2 218 745,84	364 711,47
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	11 470 030,92	3 140 923,00	14 637 126,34	125 465,00	14 511 661,34	14 506 000,00	4 166 600,53	0,00
2015	0,00	0,00	11 835 478,00	3 238 770,00	6 264 258,97	12 685,00	6 251 573,97	6 231 990,57	5 405 843,31	19 583,40
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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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:			Wydanki 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:		Wydanki 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
	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							środków określonych 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 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			
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			
Plan 3 kw. 2014	196 809,79	174 601,59	174 601,59	8 173 626,51	8 173 626,51	8 173 626,51	205 712,66	175 629,67	175 629,67			
Wykonanie 2014	196 809,79	174 601,59	174 601,59	8 173 626,51	8 173 626,51	8 173 626,51	205 712,66	175 629,67	175 629,67			
2015	102 912,08	101 009,33	101 009,33	3 830 817,83	3 830 817,83	3 028 816,83	29 018,17	21 569,13	21 569,13			
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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 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		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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:	
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	718 227,18	718 227,18	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	
Plan 3 kw. 2014	15 011 661,34	7 608 677,71	7 608 677,71	7 397 322,29	7 397 322,29	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2014	14 511 661,34	7 608 677,71	7 608 677,71	6 397 322,29	6 397 322,29	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2015	6 661 573,97	3 326 817,83	2 524 816,83	3 342 205,18	2 580 876,18	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	
2017	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	
2019	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	

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.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym					Wkładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia 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 (60% kosztów kwalifikowanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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		13.2	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
Wykonanie 2013		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
Wykonanie 2014		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
2016		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
2018		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
2020		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1/V/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 stycznia 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)				43 918 984,66	6 264 258,97	0,00	0,00	0,00	6 244 675,57
1.a	- wydatki bieżące				146 230,00	12 685,00	0,00	0,00	0,00	12 685,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 772 754,66	6 251 573,97	0,00	0,00	0,00	6 231 990,57
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:				43 918 984,66	6 264 258,97	0,00	0,00	0,00	6 244 675,57
1.1.1	- wydatki bieżące				146 230,00	12 685,00	0,00	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 ! 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				43 772 754,66	6 251 573,97	0,00	0,00	0,00	6 231 990,57
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów	Urząd Gminy	2009	2015	43 737 373,68	6 231 990,57	0,00	0,00	0,00	6 231 990,57
1.1.2.2	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim	Urząd Gminy	2012	2015	19 830,00	15 489,04	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	15 550,98	4 094,36	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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Lemański

1. załącznik – Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Dochody

Dochody na 2015 ustalone zostały zgodnie z założeniami uchwały budżetowej. W roku 2015 dochody zakłada się znacznie wyższe niż w latach następnych, ponieważ do 2015 roku włącznie planuje się realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów”, na którą Gmina na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków UE nr umowy RPMA.04.01.00-14-005/12-00, pozyskuje środki w postaci refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych 63,1 % tych kosztów. Do końca 2014 roku Gmina pozyskała i planuje pozyskać (wnioski o zaliczki lub refundację składane są co miesiąc) kwotę refundacji 18.614.134,36 zł. W roku 2015 planuje się pozyskać środki w kwocie 3.701.061,83 zł. Od roku 2016 do 2020 prognozuje się wzrost dochodów ogółem średnio o 2% w stosunku rocznym, głównie z tytułu wzrostu dochodów bieżących. Założenia oparte są na prognozach wzrostu dochodów z tytułu usług związanych z oczyszczaniem ścieków oraz z tytułu wzrostu podatków i opłat. Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w 2015 roku umożliwi coraz większej liczbie mieszkańców gminy Wiskitki korzystanie z usług kanalizacji i wzrost dochodów z tego tytułu. Dochody majątkowe prognozuje się od 2016 na stałym poziomie w wysokości 600.000,00 zł rocznie ze sprzedaży majątku. Gmina posiada wiele terenów inwestycyjnych, które sukcesywnie przygotowuje do sprzedaży. Położenie gminy Wiskitki wokół „Węzła Wiskitki” tj. skrzyżowania autostrady A2 i obwodnicy miasta Żyrardów pozwala przypuszczać, że tereny gminne przeznaczone pod inwestycję będą atrakcyjne dla inwestorów.

II. Wydatki

Wydatki na 2015 ustalono w wielkości zgodnej z uchwałą budżetową. Wydatki bieżące bez odsetek od kredytów w kolejnych latach 2016-2020 wzrastają o ok. 1 %. Na tym samym poziomie w latach 2016 – 2020 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi. Podwyższony plan wydatków na wynagrodzenia w roku 2015 jest skutkiem zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne, ponieważ duża ilość pracowników w 2015 roku nabędzie uprawnienia emerytalne. Wydatki związane z funkcjonowaniem jst zaprognozowane zostały na stałym poziomie. Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczki) zaplanowane zostały na podstawie wysokości zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Wysokość odsetek zaplanowana została na podstawie aktualnie obowiązujących stóp procentowych (3, 5 % w stosunku rocznym), ponieważ zaciągnięte przez Gminę kredyty wg umów kredytowych posiadają zmienne stopy procentowe. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcie przewidziane w załączniku nr 2 do WPF. W pozostałym zakresie prognozuje się realizację inwestycji rocznych. Wydatki inwestycyjne przewidziano do realizacji po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w gminie, tj. od roku 2016 w wysokości powyżej 2 mln zł rocznie.

III. Przychody

W roku 2015 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.600.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3.480.491,00 zł w związku z realizacją wydatków inwestycyjnych oraz w kwocie 1.119.509,00 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kredytu inwestycyjnego dotychczas zaciągniętego i pożyczki z WFOŚiGW. Okres spłaty rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2015 r. zaplanowano na 5 lat poczynając od 2016 roku. Wysokość rat tego kredytu wyniesie 920.000,00 zł rocznie.

Przyjęto założenie, że wszystkie kredyty zostaną spłacone do roku 2020.

IV. Rozchody

Spłatę długu zaprognozowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki. Zaplanowany kredyt do zaciągnięcia w 2015 roku przewiduje się do spłaty w ciągu 5 następnych lat po 920.000,00 zł rocznie.

V. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami ogółem a wydatkami ogółem. Deficyt w roku 2015 planuje się pokryć zaciągniętym kredytem w kwocie 3.480.491,00 zł.

W latach 2016-2020 prognozy zakładają uzyskanie nadwyżki budżetowej, którą zamierza się przeznaczyć na spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia w 2015 r.

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku stanowi wynik działania : dług z roku poprzedniego + zaciągnięty dług w danym roku – spłaty długu w danym roku.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2020 zachowany jest dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp.

2. załącznik – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik zawiera wykaz wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.

I. Wydatki bieżące :

- projekt „ *Dogonić najlepszych! E-szkoła dla gimnazjalistów*” -realizacja na podstawie umowy partnerskiej UDA-POKL.09.01.02-14-114/12-00 przez Gminny Zespół ds. Oświaty w Wiskitkach w latach 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe 38.790,00 zł. Limit wydatków w roku 2015 – kwota 3.445,00 zł.

- projekt „*Podskocz wyżej! Trampolina edukacyjna* „ – realizacja na podstawie umowy partnerskiej UDA-POKL.09.01.02-14-116/12-00 przez Gminny Zespół ds. Oświaty w

Wiskitkach w latach 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe 107.440,00 zł. Limit wydatków w roku 2015 – kwota 9.240,00 zł.

Projekty współfinansowane ze środków EFS w wysokości 85% oraz budżetu państwa w wysokości 15%.

Limit na wydatki bieżące na 2015 rok wynosi 12.685,00 zł.

II. Wydatki majątkowe:

- przedsięwzięcie pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów*” – realizacja z dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości 63,1 % wydatków kwalifikowanych na podstawie umowy RPMA.04.01.00-14-005/12-00 w latach 2009-2015 przez Urząd Gminy. Łączne nakłady finansowe po przeprowadzeniu części przetargów na roboty budowlane i nadzory inwestorskie oraz podpisaniu umów zaplanowano kwotę 43.737.373,68 zł. Limit wydatków w roku 2015 – 6.231.990,57 zł.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków EFRR - Priorytet IV. Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa.

- wydatek majątkowy pt. „*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*” przy udziale środków z RPOWM 2007-2013 - realizacja w latach 2010 – 2014 w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego. Kwota limitu wydatków w 2015 roku 4.094,36 zł.

Priorytet I Działanie 1.7 – Promocja Gospodarcza

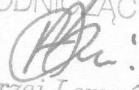
- wydatek majątkowy pt. „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*” przy udziale środków z RPOWM 2007-2013 – realizacja w latach 2012-2014 w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego. Kwota limitu wydatków na 2015 rok 15.489,04 zł.

Priorytet II Działanie 2.2 – Rozwój e-usług.

Limit na wydatki majątkowe na rok 2015 wynosi 6.251.573,97 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na przedsięwzięcia i projekty ujęte w załączniku *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 6.244.675,57 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański