

UCHWAŁA NR 44/XI/15

RADY GMINY WISKITKI

z dnia 23 września 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/XI/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 23 września 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	w tym:		
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
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	[1-11+12]												
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	8 415 312,92		
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	33 307 596,02	27 384 536,98	5 112 506,00	40 000,00	6 261 410,25	3 662 854,00	10 599 482,00	3 690 086,57	5 923 059,04	550 000,00	5 373 059,04		
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	4 202 000,00		
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	4 202 000,00		
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	4 202 000,00		
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	4 202 000,00		
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	4 202 000,00		

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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasada określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	2.1.2	2.1.3	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	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						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	Wydatki majątkowe		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	24 528 488,78	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	23 330 488,88	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	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	15 685 671,23		
2015	40 265 068,87	25 486 624,83	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	14 778 444,04		
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 budżetu ^x	z tego:											Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			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:		na pokrycie deficytu ^x budżetu				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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	1 022 061,57	9 220 841,51	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	-6 957 472,85	8 076 981,85	0,00	0,00	3 476 981,85	3 476 981,85	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 wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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
Wykonanie 2013	1 165 138,27	1 165 138,27	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
Wykonanie 2014	1 119 509,00	1 119 509,00	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
2016	2 039 510,76	2 039 510,76	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
2018	1 947 584,00	1 947 584,00	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
2020	1 875 430,99	1 875 430,99	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.] - [2.]	[1.] - [4.] - [4.2] - [2.] - [2.2]
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	3 588 286,44	12 665 851,35
2015	9 757 693,75	0,00	1 897 912,15	5 374 894,00
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik, x jednostkowy)	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 z tytułu 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
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) + (1.1)}$	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
Wykonanie 2013	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,40%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,05%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	13,43%	0,00%	TAK
2015	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,35%	11,35%	TAK
2016	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	15,19%	8,60%	NIE
2017	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	16,41%	10,53%	TAK
2018	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	17,03%	12,98%	TAK
2019	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	17,79%	16,21%	TAK
2020	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	18,53%	17,08%	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 dotyczy 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 ¹¹⁾ terytorialnego	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 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	11 454 805,81	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	12 030 711,03	3 348 666,97	8 301 178,97	12 685,00	8 288 493,97	8 269 087,43	6 489 950,07	19 406,54
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	Finansowanie programu, , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. , w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
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	190 188,34	177 351,22	177 351,22	7 958 533,24	7 958 533,24	7 958 533,24	308 437,19	250 918,03	250 918,03	
2015	102 912,08	101 009,33	101 009,33	4 037 216,40	4 037 216,40	4 037 216,40	29 254,85	23 471,88	23 471,88	
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 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 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:		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 powstałe 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		
					12.4	12.4.1			12.4.2			12.5	12.5.1
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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	8 698 493,97	3 564 290,96	2 524 816,83	5 139 985,78	2 581 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 44/XI/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 23

września 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)									
1.a	- wydatki bieżące				146 230,00	12 685,00	0,00	0,00	0,00	12 685,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 636 472,22	8 288 493,97	0,00	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:									
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 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									
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	18 278,54	13 937,58	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:									

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

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 23 września 2015 roku i tak :

- dochody ogółem zwiększa się do kwoty 33.307.596,02 zł, z czego : dochody bieżące wynoszą 27.384.536,98 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 5.923.059,04 zł,

- wydatki ogółem stanowią kwotę 40.265.068,87 zł, z czego : wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 25.486.624,83 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 14.778.444,04 zł.

W roku 2015 planuje się zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 960.792,44 zł, natomiast wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 449.700,00 zł . Przy czym wydatki inwestycyjne roczne zwiększa się o kwotę 960.051,76 zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę 740,68 zł. Zmiany powyższe wynikają z konieczności zwiększenia dofinansowania realizacji projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" oraz wprowadzenia zmian w ramach inwestycji rocznych.

2. Wynik budżetu

Zmiany wydatków i dochodów powodują w bieżącym roku wzrost deficytu budżetowego o kwotę 1.098.521,39 zł, tj. do kwoty 6.697.472,85 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieżącym gminy wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Łączna kwota wolnych środków przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetowego wynosi 3.476.981,85 zł.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2015 roku zwiększa się o kwotę 1.098.521,39 zł, tj. do kwoty 8.076.981,85 zł. Zwiększenia dokonuje się ze względu na wprowadzenie wolnych środków na pokrycie zwiększonego deficytu budżetowego.

II. Zmiany w wykazie Przedsięwzięć

W przedsięwzięciu majątkowym pn. " *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*" , które realizowane jest w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego wprowadza się zmiany dotyczące łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 roku. Na podstawie Aneksu nr 5 do umowy z dnia 15.05.2009 r. zostaje

zwiększona kwota łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia o kwotę 740,68 zł, tj. do wysokości 18.278,54 zł oraz zwiększony limit wydatków w roku 2015 o kwotę 740,68 zł. Limit wydatków na 2015 rok stanowi kwotę 13.937,58 zł.

Limit wydatków ogółem na rok 2015 zwiększa się łącznie o kwotę 740,68 zł i wynosi po zmianach 8.301.178,97 zł, w tym na wydatki bieżące 12.685,00 zł, na wydatki majątkowe 8.288.493,97 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