

ZARZĄDZENIE nr 64/2014

Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2015-2027 wraz z opisem przyjętych wartości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki, przesać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie – celem zaopiniowania oraz przedłożyć Radzie Gminy Wieliczki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński

PROJEKT

**Uchwała Nr /2014
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 2014 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.), art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wieliczki na lata 2015–2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Do uchwały dołącza się opis przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXXV/243/2013 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2014 – 2024.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.


WÓJT
Jarosław Wiesław Kuczyński

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY WIELICZKI NA LATA 2015-2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wieliczki z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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 ^x majątku	w tym:
						1.1	1.1.1					
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	12 370 107,95	11 684 825,49	661 637,00	1 546,89	1 474 890,45	728 694,78	5 930 197,00	2 874 027,13	685 282,46	196 625,42	488 657,0	
Wykonanie 2013	13 616 363,44	13 230 789,38	651 871,00	5 102,72	2 354 398,54	1 304 901,40	6 115 227,00	3 364 799,78	385 574,06	23 671,94	360 272,1	
Plan 3 kw. 2014	15 191 342,03	13 539 422,03	747 454,00	3 508,00	2 670 327,00	1 402 046,00	5 613 394,00	3 785 969,03	1 651 920,00	126 499,00	1 525 421,0	
Wykonanie 2014	15 647 715,00	14 010 397,00	740 000,00	4 848,00	2 676 421,00	1 402 046,00	5 613 394,00	4 242 738,87	1 637 318,00	129 499,00	1 507 921,0	
2015	12 471 324,00	11 727 601,00	812 626,00	0,00	2 604 277,00	1 404 000,00	5 503 523,00	2 099 115,50	743 723,00	209 862,00	533 861,0	
2016	12 991 233,00	12 735 833,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	255 400,00	0,00	0,0	
2017	12 844 060,00	12 844 060,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0	
2018	13 076 687,00	13 076 687,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0	
2019	13 157 245,00	13 157 245,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0	
2020	13 280 886,00	13 280 886,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0	
2021	13 342 586,00	13 342 586,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0	
2022	13 399 437,00	13 399 437,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0	
2023	13 353 491,00	13 353 491,00	820 000,00	0,00	3 200 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0	
2024	13 303 491,00	13 303 491,00	820 000,00	0,00	3 100 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0	
2025	13 313 500,00	13 313 500,00	820 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0	
2026	13 321 500,00	13 321 500,00	820 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0	
2027	13 350 000,00	13 350 000,00	820 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0	

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:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłaty przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasada określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotację z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ⁴	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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, przyznaniu refundacji i 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	
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	12 423 173,02	11 256 734,07	0,00	0,00			148 117,53		0,00	0,00	1 166 438,95
Wykonanie 2013	13 837 404,28	12 524 426,30	0,00	0,00			114 779,21		0,00	600,00	1 312 975,98
Plan 3 kw. 2014	15 817 259,03	13 498 149,03	0,00	0,00			136 000,00		1 500,00	6 000,00	2 319 110,00
Wykonanie 2014	16 058 244,00	13 716 957,00	0,00	0,00			105 000,00		1 500,00	5 000,00	2 341 287,00
2015	13 281 483,00	11 721 292,00	0,00	0,00			150 000,00		0,00	5 000,00	1 560 181,00
2016	12 745 573,00	11 950 573,00	0,00	0,00			130 000,00		0,00	4 000,00	795 000,00
2017	12 478 400,00	12 078 400,00	0,00	0,00			130 000,00		0,00	3 000,00	400 000,00
2018	12 711 027,00	12 361 027,00	0,00	0,00			130 000,00		0,00	2 000,00	350 000,00
2019	12 791 585,00	12 485 585,00	0,00	0,00			130 000,00		0,00	1 000,00	306 000,00
2020	12 892 226,00	12 666 726,00	0,00	0,00			120 000,00		0,00	0,00	225 500,00
2021	12 962 586,00	12 534 686,00	0,00	0,00			110 000,00		0,00	0,00	427 900,00
2022	13 073 437,00	12 625 537,00	0,00	0,00			100 000,00		0,00	0,00	447 900,00
2023	13 003 491,00	12 743 491,00	0,00	0,00			95 000,00		0,00	0,00	260 000,00
2024	13 053 491,00	12 683 491,00	0,00	0,00			85 000,00		0,00	0,00	370 000,00
2025	12 983 500,00	12 783 500,00	0,00	0,00			75 000,00		0,00	0,00	200 000,00
2026	12 991 500,00	12 791 500,00	0,00	0,00			40 000,00		0,00	0,00	200 000,00
2027	13 020 000,00	12 820 000,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków 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] - ([2.2] - [2.3.2])
Wykonanie 2012	2 799 594,00	0,00	428 091,42	573 607,73
Wykonanie 2013	3 102 846,00	0,00	706 361,08	920 384,08
Plan 3 kw. 2014	3 432 529,00	0,00	41 273,00	337 507,00
Wykonanie 2014	3 312 529,00	0,00	293 440,00	589 674,00
2015	4 027 300,00	0,00	6 309,00	101 697,00
2016	3 781 640,00	0,00	785 260,00	785 260,00
2017	3 415 980,00	0,00	765 660,00	765 660,00
2018	3 050 320,00	0,00	715 660,00	715 660,00
2019	2 684 660,00	0,00	671 660,00	671 660,00
2020	2 298 000,00	0,00	614 160,00	614 160,00
2021	1 916 000,00	0,00	807 900,00	807 900,00
2022	1 590 000,00	0,00	773 900,00	773 900,00
2023	1 240 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
2024	990 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2025	660 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00
2026	330 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00
2027	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00

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	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 982 902,64	1 262 939,83	446 690,00	110 468,00	336 222,00	215 808,54	723 696,54	226 933,87
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 259 046,93	1 305 900,68	992 908,08	249 503,87	743 404,21	740 404,21	562 971,79	9 599,98
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 330 780,70	1 340 722,00	2 266 928,00	943 647,00	1 323 281,00	1 323 281,00	995 829,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 345 300,00	1 340 722,00	2 239 709,00	943 647,00	1 296 062,00	1 288 681,00	1 067 994,00	0,00
2015	0,00	0,00	5 226 729,00	1 301 733,00	1 278 318,00	377 318,00	901 000,00	901 000,00	100 115,00	559 076,00
2016	245 660,00	245 660,00	5 415 464,00	1 410 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	105 000,00	0,00
2017	365 660,00	365 660,00	5 469 619,00	1 410 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00
2018	365 660,00	365 660,00	5 524 315,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2019	365 660,00	365 660,00	5 579 558,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00
2020	388 660,00	388 660,00	5 635 354,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	0,00
2021	380 000,00	380 000,00	5 635 354,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 900,00	0,00
2022	326 000,00	326 000,00	5 635 354,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 900,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	5 635 354,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	5 635 354,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
2025	330 000,00	330 000,00	5 636 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2026	330 000,00	330 000,00	5 636 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2027	330 000,00	330 000,00	5 636 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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 prognoz, ...nów, 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła										
Wykonanie 2012	217 509,96	208 021,90	208 021,90	208 021,90	470 603,00	470 603,00	470 603,00	470 603,00	249 507,93	208 021,90
Wykonanie 2013	365 398,53	354 024,00	354 024,00	354 024,00	35 009,00	35 009,00	35 009,00	35 009,00	368 296,47	331 792,21
Plan 3 kw. 2014	1 108 950,00	1 008 033,00	1 008 033,00	1 008 033,00	561 640,00	561 640,00	561 640,00	561 640,00	1 090 385,00	1 030 266,00
Wykonanie 2014	1 109 050,00	1 008 133,00	1 008 133,00	1 008 133,00	561 640,00	561 640,00	561 640,00	561 640,00	1 153 349,00	1 030 366,00
2015	462 840,50	434 389,50	434 389,50	292 674,00	533 861,00	533 861,00	533 861,00	293 863,00	479 642,00	434 389,50
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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 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 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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012	83 069,47	35 009,00	35 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	722 744,57	561 540,00	561 540,00	217 190,41	217 190,41	199 812,75	199 812,75	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	400 909,00	239 998,00	0,00	283 894,00	122 983,00	114 951,00	114 951,00	400 909,00	400 909,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	400 909,00	239 998,00	0,00	160 911,00	0,00	65 591,67	0,00	400 909,00	400 909,00	0,00	0,00	0,00
2015	890 000,00	293 863,00	293 863,00	596 137,00	596 137,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o który mowa w art. 243 ustawy
				spłata 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Formuła									
Wykonanie 2012	378 427,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wykonanie 2013	488 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Plan 3 kw. 2014	920 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wykonanie 2014	920 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2015	275 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2016	245 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2017	365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2018	365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2019	365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2020	388 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2022	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 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

WÓJT
Jarosław Wesołowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WIELICZKI NA LATA 2015-2018

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Wieliczki z
dnia r.

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)					1 278 318,00	690 000,00	300 000,00	0,00	4 913 892,00
1.a	- wydatki bieżące				1 581 309,00	377 318,00	0,00	0,00	0,00	1 581 309,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 332 583,00	901 000,00	690 000,00	300 000,00	0,00	3 332 583,00
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:					1 267 318,00	0,00	0,00	0,00	2 929 046,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 581 309,00	377 318,00	0,00	0,00	0,00	1 581 309,00
1.1.1.1	Projekt Partnerski Comeniusa - Uczenie się przez całe życie	Publiczne Gimnazjum	2012	2014	78 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 862,00
1.1.1.2	Projekt Partnerski Comeniusa Regio	Urząd Gminy	2012	2014	162 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 895,00
1.1.1.3	Radosne Przedszkolaki w Gminie Wieliczki - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Biuro Obsługi Szkół	2013	2015	566 046,00	169 254,00	0,00	0,00	0,00	566 046,00
1.1.1.4	Szkola Równych Szans - program rozwoju szkół w Gminie Wieliczki - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Biuro Obsługi Szkół	2014	2015	764 000,00	206 864,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00

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						
1.1.1.5	Z myślą o przyszłości - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	9 506,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	9 506,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 347 737,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	1 347 737,00
1.1.2.1	Budowa budynku zaplecza socjalnego w Norach na działce nr 468 wraz z infrastrukturą - Stworzenie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2012	2014	221 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 410,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy we wsi Małe Olecko - Stworzenie ośrodka animacji kulturalnej dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2012	2014	202 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 807,00
1.1.2.3	Przebudowa gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wieliczki - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2012	2015	923 520,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	923 520,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 984 846,00	11 000,00	690 000,00	300 000,00	0,00	1 984 846,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 984 846,00	11 000,00	690 000,00	300 000,00	0,00	1 984 846,00
1.3.2.1	Budowa drogi Nr 1840N Jelitki-Kleszczewo-Puchówka na odcinku Kleszczewo - Puchówka - Poprawa jakości drogi	Urząd Gminy	2013	2014	793 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 515,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Wilkasy - Wojnasy Nr 142012N i części drogi gminnej Nr 142011N - Poprawa bezpieczeństwa i jakości drogi	Urząd Gminy	2012	2017	1 035 050,00	1 000,00	690 000,00	300 000,00	0,00	1 035 050,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Cimochach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2013	2014	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 900,00
1.3.2.4	Wykonanie terenu rekreacyjnego dla dzieci w Szeszkach - Stworzenie miejsca bezpiecznego dla mieszkańców sołectwa Szeszki	Urząd Gminy	2014	2015	17 381,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	17 381,00

W O J T
 Wiesław Kuczyński

Opis przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2027 Gminy Wieliczki

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2027 przyjęto kwoty dochodów i wydatków, na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r. a w niektórych przypadkach nawet niżej z uwagi na niższe kwoty dotacji, przyznane wstępnie na 2015 r. Planowanie dochodów i wydatków na okres 12 letni, wyższym wskaźnikiem wzrostu obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Przyjęto dochody bieżące, opierając się głównie na pozycjach dochodów własnych oraz informacji otrzymanych od Ministra Finansów, wstępnych kwotach dotacji na zadania własne i zlecone, przy uwzględnieniu typowo rolniczego charakteru Gminy i analizie lat historycznych - założono nieznaczny wzrost dochodów bieżących, który w tym tempie może się utrzymywać.

Z informacji przekazanych przez Ministra Finansów dotyczącej poziomu subwencji ogólnej na 2015 r., wynika jej spadek w stosunku do 2014 r. o kwotę 109.871 zł. Subwencja na 2015 r. jest naliczana na podstawie danych z 2013 r., w którym to roku Gmina wykazuje znaczny wzrost podatku od nieruchomości (podatek od gruntów pozostałych w tym drogi wewnętrzne), co skutkuje zmniejszeniem subwencji w 2015 r.. Natomiast z danych demograficznych Gminy wynika, że liczba uczniów w szkołach stabilizuje się od 2014 r. i ta część subwencji ogólnej jest wyższa niż w 2014 r..

Od 2016 roku zakładany jest wzrost dochodów, w związku ze wzrostem podatku od nieruchomości, jaki przewidujemy po zrealizowaniu inwestycji budowy dwutorowej linii 400 KV Ełk granica RP, przebiegającej przez teren naszej gminy.

Przewidywane dochody i wydatki w latach 2015-2027 pozostawiono niemalże w wysokości 2014 r.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, i tak:
- w 2015 r. przyjęto sprzedaż działek w obrębie Wieliczki (2,7049 ha), obrębie Cimochoy (0,49 ha), na które Gmina posiada aktualne operaty szacunkowe. Sprzedaż działek w obrębach: Krzyżewko (0,12 ha), Małe Olecko (0,35 ha), Gąsiorówko (0,31 ha), Krupin 0,49 ha), Markowskie (0,22 ha); sprzedaż lokalu użytkowego w budynku komunalnym w Cimochach z udziałem w działce oraz wpłaty rat za nabyte lokale w latach wcześniejszych, środki pochodzące z Unii Europejskiej z rozliczeń zadań wykonanych w 2014 r.;

- w 2016 r. przyjęto sprzedaż 2 działek w Wieliczkach oraz wpłaty rat za nabyte lokale w latach wcześniejszych.

Wartość działek przeznaczonych do sprzedaży wyszacowano na podstawie wyceny dokonanej dla działek przeznaczonych do sprzedaży w 2014 r.. Niektóre pozycje (lokale, działki) były już wyceniane i ogłaszane do sprzedaży, z uwagi na małe zainteresowanie kupnem, postanowiono o czasowej rezygnacji z ich sprzedaży, zwłaszcza w przypadku działek, które będą wdzierżawiane.

Wydatki:

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy w 2015 r., natomiast w następnych latach wzrost wynosi 1,5-2 %. W poszczególnych latach w kwotach ogółem nie jest to zauważalne ze względu na planowane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (zmieniające się ze względu na ilość osób uprawionych do otrzymania wymienionych świadczeń w poszczególnych latach).

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 „Urzędy gmin” – w 2015 r. nie założono wzrostu do przewidywanego wykonania tych wydatków w 2014 r. W kolejnych latach w wydatkach z tego tytułu zakłada się wzrost na poziomie 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014.

Gmina nie udzielała dotychczas gwarancji i poręczeń, dlatego też nie uwzględnia się wydatków z tych tytułów.

Nie wykazano również zobowiązań związku współtworzonego m.in. przez Gminę Wieliczki, gdyż Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” nie wykazał zobowiązań.

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, przy uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia:

W 2015 roku planuje się emitowanie obligacji w kwocie 990 000 zł, przewidzianych do wykupu w latach 2025-2027, zaplanowano wykup obligacji i odsetki. W związku z tym, że zadanie przewidziane do realizacji w 2015 r. z udziałem środków UE, musi być zakończone i rozliczone do końca czerwca 2015 r., pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ok. 200 000 zł, będzie spłacona w 2015 r.

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Przedsięwzięcia majątkowe objęte limitem w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przewidziano do realizacji w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków UE oraz programów, projektów lub zadań pozostałych:

- w 2015 r. na wartość 1.278.318 zł;
- w 2016 r. na wartość 690.000 zł;
- w 2017 r. na wartość 300.000 zł.

Przy planowaniu zadań z udziałem środków zewnętrznych, w tym UE, często dochodzi do zmian, tj. przesunięć w terminie ich realizacji, spowodowane jest to wyszukiwaniem i przystępowaniem do programów, które gwarantują dofinansowanie.

Przewiduje się również realizację inwestycji rocznych, które szczegółowo omawiane są w budżetach na dany rok budżetowy.

W latach 2016-2027 wykazuje się niemalże stałe wielkości wydatków majątkowych.

Przychody.

W roku 2015 przychody planowane są w kwocie 1.085.388 zł, w tym:

- 95.388,00 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń, kredytów z lat ubiegłych (środki te przewidziane są z tytułu odzyskania podatku VAT z inwestycji wykonanych w 2014 r.);
- emisja obligacji w wysokości 990 000 zł;

Rozchody.

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, które przewidziane są do spłaty do 2024 r.. W 2015 roku planuje się wyemitować obligacje, których wykup przyjęto w latach 2025 do 2027 r., co znajduje swoje odzwierciedlenie w prognozowanej spłacie długu.

W latach 2016-2027 spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek i wykupu obligacji przewidziana jest z kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Z przedstawionej prognozy wynika, że zachowano prawidłową relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla wszystkich lat objętych prognozą. Jednak wyliczony procentowy wskaźnik spłaty długu, przeliczony do dochodów ogółem na początek roku jest znacznie mniejszy z uwagi na to, że dochody w trakcie roku znacznie wzrastają chociażby z dotacji i innych środków pozyskanych na realizację zadań, które są przyznawane w trakcie roku budżetowego.

WOJT
Jarosław Wiesław Kuczyński