

Uchwała Nr XLII/301/2014

**Rady Gminy Wieliczki
z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki
na lata 2014– 2024**

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

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/243/2013 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2014–2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

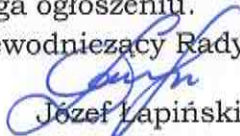
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Lapiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

GMINY WIELICZKI NA LATA 2014-2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/301/2014 Rady Gminy Wieliczki z dnia 24.09.2014 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			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	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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 2011	11 871 344,83	11 116 753,35	626 302,00	-1 615,27	1 254 419,00	661 778,30	5 692 714,00	2 914 261,66	754 591,48	160 330,44	594 261,00
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	488 657,04
Plan 3 kw. 2013	13 707 464,00	13 121 429,00	676 556,00	0,00	2 458 388,00	1 320 400,00	6 115 227,00	3 167 824,00	586 035,00	231 075,00	354 960,00
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	360 272,12
2014	15 151 117,02	13 499 197,02	747 454,00	3 508,12	2 671 260,00	1 402 046,00	5 613 394,00	3 745 744,02	1 651 920,00	126 499,00	1 525 421,00
2015	13 733 502,00	12 919 093,00	750 000,00	0,00	2 670 000,00	1 400 000,00	5 450 000,00	2 600 000,00	814 409,00	214 409,00	600 000,00
2016	13 111 233,00	12 855 833,00	750 000,00	0,00	2 545 000,00	2 200 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	255 400,00	255 400,00	0,00
2017 1)	12 844 060,00	12 844 060,00	750 000,00	0,00	2 545 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 076 687,00	13 076 687,00	750 000,00	0,00	2 545 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 157 245,00	13 157 245,00	750 000,00	0,00	2 545 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 280 886,00	13 280 886,00	750 000,00	0,00	2 545 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 342 586,00	13 342 586,00	750 000,00	0,00	2 545 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 399 437,00	13 399 437,00	750 000,00	0,00	2 545 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 353 491,00	13 353 491,00	750 000,00	0,00	2 545 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 303 491,00	13 303 491,00	750 000,00	0,00	2 545 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNIK
Rady Gminy
[Podpis]
Lapiriski

Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:									
	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
			gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu				odsetki i dyskonta z limitu spłaty	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Lp	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	12 547 175,85	10 713 504,58	0,00	0,00	x	114 673,32	114 356,92	0,00	0,00	1 833 671,27
Wykonanie 2012	12 423 173,02	11 256 734,07	0,00	0,00	x	148 117,53	148 117,53	0,00	0,00	1 166 438,95
Plan 3 kw. 2013	14 649 169,00	12 869 976,00	0,00	0,00	x	170 000,00	167 000,00	0,00	0,00	1 779 193,00
Wykonanie 2013	13 837 404,28	12 524 428,30	0,00	0,00	x	114 779,21	114 197,21	0,00	600,00	1 312 975,98
2014	15 777 034,02	13 457 924,02	0,00	0,00	0,00	136 000,00	130 000,00	1 500,00	6 000,00	2 319 110,00
2015	13 458 273,00	11 978 193,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	5 000,00	1 480 080,00
2016	12 745 573,00	12 050 573,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	4 000,00	695 000,00
2017 1)	12 478 400,00	12 128 400,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	3 000,00	350 000,00
2018	12 711 027,00	12 361 027,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	2 000,00	350 000,00
2019	12 791 585,00	12 485 585,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	1 000,00	306 000,00
2020	12 892 226,00	12 666 726,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	225 500,00
2021	12 962 586,00	12 534 586,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	427 900,00
2022	13 073 437,00	12 625 537,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	447 900,00
2023	13 003 491,00	12 743 491,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	260 000,00
2024	13 053 491,00	12 683 491,00	0,00	0,00	x	10 000,00	8 300,00	0,00	0,00	370 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Krzysztof Lapiński

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
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 2011	-675 831,02	1 631 744,98	0,00	0,00	610 987,36	0,00	1 020 757,62	675 831,02	0,00		0,00			
Wykonanie 2012	-53 065,07	645 516,31	0,00	0,00	145 516,31	0,00	500 000,00	53 065,07	0,00		0,00			
Plan 3 kw. 2013	-941 705,00	1 351 023,00	0,00	0,00	214 023,00	0,00	1 137 000,00	941 705,00	0,00		0,00			
Wykonanie 2013	-221 040,84	1 006 081,42	0,00	0,00	214 023,00	0,00	792 058,42	220 840,84	0,00		0,00			
2014	-625 917,00	1 546 234,00	0,00	0,00	296 234,00	0,00	1 250 000,00	625 917,00	0,00		0,00			
2015	275 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2016	365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2017 1)	365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2018	365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2019	365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2020	388 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2021	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2022	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Janusz Japinski

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [5.] - [2.] - [3.]
Wykonanie 2011	2 678 021,41	0,00	403 248,77	1 014 236,13
Wykonanie 2012	2 799 594,00	0,00	428 091,42	573 607,73
Plan 3 kw. 2013	3 487 277,00	0,00	251 453,00	465 476,00
Wykonanie 2013	3 102 846,00	0,00	706 361,08	920 384,08
2014	3 432 529,00	0,00	41 273,00	337 507,00
2015	3 157 300,00	0,00	940 900,00	940 900,00
2016	2 791 640,00	0,00	805 260,00	805 260,00
2017 1)	2 425 980,00	0,00	715 660,00	715 660,00
2018	2 060 320,00	0,00	715 660,00	715 660,00
2019	1 694 660,00	0,00	671 660,00	671 660,00
2020	1 306 000,00	0,00	614 160,00	614 160,00
2021	926 000,00	0,00	807 900,00	807 900,00
2022	600 000,00	0,00	773 900,00	773 900,00
2023	250 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
2024	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
[Podpis]
Jacek Lapiński

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, przeliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, przeliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań samorządu województwa, przeliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, przeliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiatu, z uwzględnieniem dochodów z tytułu majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, przeliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, przeliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań samorządu województwa, przeliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, przeliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiatu, z uwzględnieniem dochodów z tytułu majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011	$\frac{[02.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	4,75%	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2012	$\frac{[02.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	$\frac{[02.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	3,52%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	$\frac{[02.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	5,36%	0,00%	0,00%	TAK
2014	$\frac{[02.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	1,11%	4,44%	5,05%	TAK
2015	$\frac{[02.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	8,41%	3,23%	3,84%	TAK
2016	$\frac{[02.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,09%	4,35%	4,96%	TAK
2017 1)	$\frac{[02.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,57%	5,87%	5,87%	TAK
2018	$\frac{[02.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,47%	7,36%	7,36%	TAK
2019	$\frac{[02.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,10%	6,38%	6,38%	TAK
2020	$\frac{[02.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,62%	5,38%	5,38%	TAK
2021	$\frac{[02.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,06%	5,06%	5,06%	TAK
2022	$\frac{[02.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,78%	5,26%	5,26%	TAK
2023	$\frac{[02.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	4,57%	5,49%	5,49%	TAK
2024	$\frac{[02.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	4,66%	5,47%	5,47%	TAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
[Podpis]
Rafał Lapiński

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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 2011	0,00	0,00	4 805 350,77	0,00	98 544,88	40 252,30	58 292,58	146 695,03	1 383 479,24	303 497,00
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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 305 191,20	1 380 102,00	1 291 815,00	271 815,00	1 020 000,00	1 020 000,00	714 193,00	45 000,00
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
2014	0,00	0,00	5 326 056,00	1 346 222,00	2 266 928,00	943 647,00	1 323 281,00	1 323 281,00	995 829,00	0,00
2015	275 229,00	275 229,00	5 350 000,00	1 400 000,00	1 286 550,00	377 318,00	889 232,00	917 232,00	12 848,00	550 000,00
2016	365 660,00	365 660,00	5 415 464,00	1 410 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	5 000,00	0,00
2017 1)	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	50 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Randy Graczy
[Podpis]
Randy Graczy

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi 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 wyłącznie 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 2011	236 496,17	236 496,17	236 496,17	576 607,00	576 607,00	576 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	217 509,96	208 021,90	208 021,90	470 603,00	470 603,00	470 603,00	249 507,93	208 021,90	208 021,90	208 021,90
Plan 3 kw. 2013	376 032,00	347 318,00	347 318,00	35 009,00	35 009,00	35 009,00	403 697,00	347 318,00	347 318,00	347 318,00
Wykonanie 2013	365 398,53	354 024,00	354 024,00	35 009,00	35 009,00	35 009,00	368 296,47	331 792,21	331 792,21	331 792,21
2014	1 108 950,00	1 008 033,00	1 008 033,00	561 640,00	561 640,00	561 640,00	1 090 385,00	1 030 266,00	1 030 266,00	1 030 266,00
2015	377 318,00	346 108,00	346 108,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	377 318,00	346 108,00	346 108,00	346 108,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Ryszard Lipiński

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	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	1 000 000,00	601 945,00	601 945,00	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	162 000,00	162 000,00	162 000,00
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	400 909,00	400 909,00	400 909,00
2015	884 232,00	300 000,00	0,00	615 442,00	31 210,00	31 210,00	31 210,00	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	0,00
2017 ¹⁾	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

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
[Podpis]
Józef Lapiński

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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		
	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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	190 182,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Jacek Kapiński

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	810 397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	378 427,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	409 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	488 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	920 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	275 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	388 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
[Podpis]
Jacek Lapiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WIELICZKI NA LATA 2014-2017

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/301/2014 Rady Gminy Wieliczki z dnia 24.09.2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 932 793,00	2 266 928,00	1 266 550,00	690 000,00	300 000,00	4 932 793,00
1.a	- wydatki bieżące				1 581 309,00	943 647,00	377 318,00	0,00	0,00	1 581 309,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 351 484,00	1 323 281,00	889 232,00	690 000,00	300 000,00	3 351 484,00
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:				2 922 278,00	1 345 556,00	1 261 550,00	0,00	0,00	2 922 278,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 581 309,00	943 647,00	377 318,00	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	33 389,00	0,00	0,00	0,00	78 862,00
1.1.1.2	Projekt Partnerski Comeniusa Regio	Urząd Gminy	2012	2014	162 895,00	55 654,00	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	289 162,00	169 254,00	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	557 136,00	206 864,00	0,00	0,00	764 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Dorota Lapińska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	Z myślą o przyszłości - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	9 506,00	8 306,00	1 200,00	0,00	0,00	9 506,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 340 969,00	401 909,00	884 232,00	0,00	0,00	1 340 969,00
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	210 727,00	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	190 182,00	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	916 752,00	1 000,00	884 232,00	0,00	0,00	916 752,00
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				2 010 515,00	921 372,00	5 000,00	690 000,00	300 000,00	2 010 515,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 010 515,00	921 372,00	5 000,00	690 000,00	300 000,00	2 010 515,00
1.3.2.1	Budowa drogi Nr 1840N Jelitki-Kleszczewo-Puchówka na odcinku Kleszczewo - Puchówka - Poprawa jakości drogi	Urząd Gminy	2013	2014	827 415,00	785 772,00	0,00	0,00	0,00	827 415,00
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	1 043 500,00	1 000,00	5 000,00	690 000,00	300 000,00	1 043 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Cimochach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2013	2014	139 600,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	139 600,00
1.3.2.4	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wilkasach - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2014	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie placu w centrum wsi Sobole - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2014	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNIK ZŁĄCZ
Rada Gminy
[Podpis]
Łęka Łąpiński

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w WPF.

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2014-2024 polega na zmianie wysokości limitów przedsięwzięć "Budowa świetlicy Wiejskiej w Małym Olecku oraz jej wyposażenie (2012-2014)" i "Przebudowa ul. Cmentarnej w Cimochach" w związku z rozstrzygnięciem przetargów na realizację tych przedsięwzięć.

Pozostałe zmiany polegają na zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Wieliczki na 2014 r.

W 2015 roku zwiększa się zadania majątkowe o kwotę 550 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na "Przebudowę drogi powiatowej 1826N na odcinku Małe Olecko- droga krajowa nr 65" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (Edycja 2015).

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Łapiński