

Uchwała Nr XLIV/310/2014

**Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 października 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.

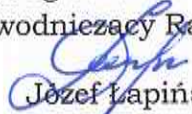
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Lapiński

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w WPF.

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2014-2024 polega na wprowadzeniu do realizacji jako przedsięwzięcia wieloletniego (2014-2015) "Wykonanie terenu rekreacyjnego dla dzieci w Szeszkach".

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

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Łapiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

GMINY WIELICZKI NA LATA 2014-2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/310/2014 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30.10.2014 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:		
								z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	15 647 715,87		14 010 397,87	747 454,00	4 848,00	2 676 421,00	1 402 046,00	5 613 394,00	4 242 738,87	1 637 318,00	129 397,00	1 507 921,00		
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	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		

PRZEWIDUJĄCY
Józef Lipiński

- 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.

PRZEWODNICĄCY
na Gminę
[Podpis]
Sławomir Lipiński

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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [3.1] - [2.1 - 2b]
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	93 440,00	389 674,00
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	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

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.

PRZEWODNICZĄCY
Racibórz
[Podpis]
J. Wapniński

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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$
Wykonanie 2011	7,79%	4,67%	0,00	4,67%	4,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,26%	3,28%	0,00	3,28%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,20%	3,95%	0,00	3,95%	3,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,43%	4,17%	0,00	4,17%	5,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,52%	2,88%	0,00	2,88%	1,42%	4,44%	5,05%	TAK	TAK
2015	3,02%	2,83%	0,00	2,83%	8,41%	3,33%	3,94%	TAK	TAK
2016	3,75%	3,49%	0,00	3,49%	8,08%	4,45%	5,06%	TAK	TAK
2017	3,82%	3,56%	0,00	3,56%	5,57%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2018	3,71%	3,47%	0,00	3,47%	5,47%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2019	3,62%	3,38%	0,00	3,38%	5,10%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2020	3,54%	3,39%	0,00	3,39%	4,62%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2021	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,06%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2022	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,78%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2023	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	4,57%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2024	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	4,66%	5,47%	5,47%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Jacek Kapiński

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 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 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	5 345 301,60	1 340 136,00	2 239 709,00	943 647,00	1 296 062,00	1 288 681,00	1 067 994,00	0,00
2015	275 229,00	275 229,00	5 350 000,00	1 400 000,00	1 278 318,00	377 318,00	901 000,00	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	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miejska
[Podpis]
Zdzisław 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 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾
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	782 203,60	470 603,19	470 603,19	311 885,60	311 885,60	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	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	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	162 000,00
2014	400 909,00	239 998,00	0,00	160 911,00	0,00	0,00	0,00	400 909,00	400 909,00	400 909,00	400 909,00	400 909,00	400 909,00
2015	890 000,00	293 863,00	0,00	596 137,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rafał Gmiało
Rafał Gmiało
Józef Kapiński

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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 całości lub części z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Przychody 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.)							
		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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	162 000,00	162 000,00		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
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
2021	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
2023	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Czesław Lipiński

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	810 397,65	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
Plan 3 kw. 2013	409 318,00	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
2014	920 317,00	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
2016	365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	365 660,00	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
2019	365 660,00	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
2021	380 000,00	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
2023	350 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICĄCY
Józef Kapinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WIELICZKI NA LATA 2014-2017

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/310/2014 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30.10.2014 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)				4 913 892,00	2 239 709,00	1 278 318,00	690 000,00	300 000,00	4 913 892,00
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				3 332 583,00	1 296 062,00	901 000,00	690 000,00	300 000,00	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:				2 929 046,00	1 345 556,00	1 267 318,00	0,00	0,00	2 929 046,00
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
Janusz Kapiński
Janusz Kapiński

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit
			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				1 347 737,00	401 909,00	890 000,00	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	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	923 520,00	1 000,00	890 000,00	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	894 153,00	11 000,00	690 000,00	300 000,00	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	894 153,00	11 000,00	690 000,00	300 000,00	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	751 872,00	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	1 000,00	690 000,00	300 000,00	1 035 050,00

PRZEWODNICZĄCY
Racibórz
Jacek Kapuściński

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	138 900,00	133 900,00	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	7 381,00	10 000,00	0,00	0,00	17 381,00

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 Józef Kapiński