

Uchwała Nr VI/33/2015

**Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 marca 2015 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki

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 IV/15/2014 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki, 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

Mirosław Borowski

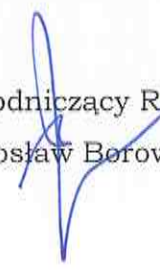
Objaśnienia do wprowadzonych zmian w WPF.

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliczki polega na zmianie wysokości limitu przedsięwzięć "Szkoła równych szans- program rozwoju szkół w Gminie Wieliczki" przewidzianych do realizacji w 2015 r., w związku z wprowadzeniem otrzymanych środków.

Wprowadzone wolne środki pozostałe z rozliczeń z lat ubiegłych oraz, zmiany wprowadzone w realizacji inwestycji (zmniejszenie wartości realizowanych zadań), zmianie ulega kwota deficytu, tj. zmniejszeniu o kwotę 324.197 zł. Pozostałe zmiany polegają na zwiększeniu planowanych dochodów i zmniejszeniu planowanych wydatków w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Wieliczki na 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY WIELICZKI NA LATA 2015-2026

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/33/2015 Rady Gminy Wieliczki z dnia 26.03.2015 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem [*] [1.1]+1.2]	z tego:									w tym:		
			Dochody bieżące [*]	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody [*] majątkowe	w tym:	
								podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				1.1.3.1	1.1.4
Formuła			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		
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			
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			
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	1 525 421,00			
Wykonanie 2014	15 652 642,74	13 978 390,61	755 751,00	6 279,42	2 694 489,59	1 391 860,55	5 613 394,00	4 178 743,75	1 674 252,13	166 332,02	1 507 920,11			
2015	12 628 618,00	11 881 506,00	812 626,00	0,00	2 604 297,00	1 404 000,00	5 527 362,00	2 226 491,50	747 112,00	233 234,00	513 878,00			
2016	12 960 653,00	12 705 253,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	255 400,00	255 400,00	0,00			
2017	12 807 520,00	12 807 520,00	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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Borowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	x	148 117,53	148 117,53	0,00	0,00	1 166 438,95		
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		
Plan 3 kw. 2014	15 817 259,03	13 498 149,03	0,00	0,00	x	136 000,00	130 000,00	1 500,00	6 000,00	2 319 110,00		
Wykonanie 2014	15 616 349,23	13 363 040,85	0,00	0,00	x	96 884,20	91 884,20	2 293,50	8 000,00	2 253 308,38		
2015	13 228 480,00	12 082 520,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	124 000,00	0,00	7 500,00	1 145 960,00		
2016	12 745 573,00	11 950 573,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	7 000,00	795 000,00		
2017	12 478 400,00	12 078 400,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	6 000,00	400 000,00		
2018	12 711 027,00	12 361 027,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	4 000,00	350 000,00		
2019	12 791 585,00	12 485 585,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	2 000,00	306 000,00		
2020	12 892 226,00	12 666 726,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	225 500,00		
2021	12 962 586,00	12 534 886,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	427 900,00		
2022	13 073 437,00	12 625 537,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	447 900,00		
2023	13 003 491,00	12 743 491,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	260 000,00		
2024	13 053 491,00	12 683 491,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	370 000,00		
2025	13 013 500,00	12 813 500,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2026	13 021 500,00	12 821 500,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	378 428,00	378 428,00	120 758,00	120 758,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	488 807,30	488 807,30	35 009,00	35 009,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	920 317,00	920 317,00	562 410,00	560 000,00	2 410,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 070 896,06	1 070 896,06	562 409,42	559 999,42	2 410,00	0,00	0,00
2015	311 769,00	311 769,00	23 649,00	0,00	23 649,00	0,00	0,00
2016	215 080,00	215 080,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2017	329 120,00	329 120,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2018	365 660,00	365 660,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2019	365 660,00	365 660,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2020	388 660,00	388 660,00	15 941,00	0,00	15 941,00	0,00	0,00
2021	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirostów Borowski

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] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	3 281 949,00	0,00	615 349,76	911 583,81
2015	3 570 180,00	0,00	-201 014,00	110 617,00
2016	3 355 100,00	0,00	754 680,00	754 680,00
2017	3 025 980,00	0,00	729 120,00	729 120,00
2018	2 660 320,00	0,00	715 660,00	715 660,00
2019	2 294 660,00	0,00	671 660,00	671 660,00
2020	1 906 000,00	0,00	614 160,00	614 160,00
2021	1 526 000,00	0,00	807 900,00	807 900,00
2022	1 200 000,00	0,00	773 900,00	773 900,00
2023	850 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
2024	600 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2025	300 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

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
Rady Gminy
Mirosław Borowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, 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 o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do oceny budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń odcinkowy w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń odcinkowego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń odcinkowego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń odcinkowego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy			
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2012	$\frac{(2.1.1 + (2.3.1 + (5.1) \cdot 1))}{(5.1) \cdot 1}$	3,28%	0,00	3,28%	4,17%	5,36%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] – [9.4]	TAK
Wykonanie 2013	4,43%	4,17%	0,00	4,17%	3,16%	1,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,91%	3,16%	0,00	3,16%	4,99%	0,26%	3,84%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,43%	3,77%	0,00	3,77%	7,79%	2,24%	3,05%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	3,45%	3,20%	0,00	3,20%	5,69%	2,24%	3,05%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	2,52%	2,24%	0,00	2,24%	5,47%	2,24%	3,05%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	3,33%	3,05%	0,00	3,05%	5,10%	2,24%	3,05%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	3,52%	3,26%	0,00	3,26%	4,62%	2,24%	3,05%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2019	3,46%	3,22%	0,00	3,22%	6,06%	2,24%	3,05%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2020	3,53%	3,41%	0,00	3,41%	5,78%	2,24%	3,05%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2021	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	4,57%	2,24%	3,05%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2022	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	4,66%	2,24%	3,05%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2023	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	3,76%	2,24%	3,05%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2024	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	3,75%	2,24%	3,05%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2025	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	3,75%	2,24%	3,05%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2026	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	3,75%	2,24%	3,05%	0,00%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Miroslaw Borowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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⁾	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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	5 304 647,33	1 269 556,76	2 193 032,65	902 529,08	1 290 503,57	1 283 473,57	969 834,81	0,00
2015	0,00	0,00	5 212 538,05	1 287 625,00	928 893,00	417 893,00	511 000,00	511 000,00	75 884,00	559 076,00
2016	215 080,00	215 080,00	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	329 120,00	329 120,00	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	300 000,00	300 000,00	5 636 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	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 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
Rady Gminy
Miroslaw Barowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formula										
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2014	1 091 112,70	1 005 100,06	1 005 100,06	561 540,00	561 540,00	561 540,00	1 043 821,78	935 745,93	935 745,93	
2015	477 247,50	434 289,50	308 256,50	513 878,00	513 878,00	513 878,00	582 981,00	523 042,50	387 009,50	
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	
2025	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	

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
	Przydatki 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 tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	190 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	-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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Borowski

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	14.2 Kwota długu, ktorego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Formula								14.4
Wykonanie 2012		378 427,47	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
Plan 3 kw. 2014		920 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 070 896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		311 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		215 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		329 120,00	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
2025		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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Borowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WIELICZKI NA LATA 2015-2018

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/33/2015 Rady Gminy Wieliczki z dnia 26.03.2015 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)				2 925 503,00	928 893,00	690 000,00	300 000,00	0,00	2 925 503,00
1.a	- wydatki bieżące				1 339 552,00	417 893,00	0,00	0,00	0,00	1 339 552,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 585 951,00	511 000,00	690 000,00	300 000,00	0,00	1 585 951,00
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:				1 873 072,00	917 893,00	0,00	0,00	0,00	1 873 072,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 339 552,00	417 893,00	0,00	0,00	0,00	1 339 552,00
1.1.1.1	Radosne Przedszkolaki w Gminie Wieliczki - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Biurowo Obsługi Szkół	2013	2015	566 046,00	174 785,00	0,00	0,00	0,00	566 046,00
1.1.1.2	Szkola Równych Szans - program rozwoju szkół w Gminie Wieliczki - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Biurowo Obsługi Szkół	2014	2015	764 000,00	241 908,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00
1.1.1.3	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				533 520,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	533 520,00
1.1.2.1	Przebudowa gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wieliczki - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2012	2015	533 520,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	533 520,00
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	PRZEJĘCIE WNIOSU O WYKONANIE PRAC

PRZEBUDOWA
Rady Gminy

Mirosław Borowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 052 431,00	11 000,00	690 000,00	300 000,00	0,00	1 052 431,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 052 431,00	11 000,00	690 000,00	300 000,00	0,00	1 052 431,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Miroslaw Borowski