

Uchwała Nr VII/37/2015

**Rady Gminy Wieliczki
z dnia 30 kwietnia 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

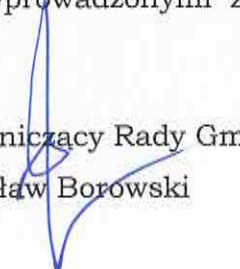
Objaśnienia do wprowadzonych zmian w WPF.

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliczki polega na zmniejszeniu wysokości limitu przedsięwzięć "Przebudowa gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wieliczki" przewidzianej do realizacji w 2015 r., w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację tego zadania i kwotą dofinansowania ze środków UE.

Wprowadzone wolne środki pozostałe z rozliczeń z lat ubiegłych oraz, zmiany wprowadzone w wysokości dotacji na realizację inwestycji (zmniejszenie wartości dotacji dla Powiatu Oleckiego na budowę drogi w Małym Olecku), zmianie ulega kwota deficytu. Pozostałe zmiany polegają na wprowadzeniu planowanych dochodów i 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 2015-2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30.04.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					1.1.4	1.1.5	
						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⁾
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	488 657,04		
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	13 045 770,47	12 398 436,47	812 626,00	0,00	2 605 586,00	1 404 000,00	5 527 362,00	2 740 493,97	647 334,00	230 734,00	416 600,00		
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		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Miroslaw Borowski

- 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 Borewski

Wyszczególnienie	Lp	3	4	Przychody, x budżetu	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:
						w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu						
												4.1	4.1.1		4.2	
Formula			[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
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	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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2014		36 293,51	1 546 234,05			0,00	0,00	296 234,05		0,00	1 250 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2015		-460 687,00	772 456,00			0,00	0,00	472 456,00		160 687,00	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00
2016		215 080,00	0,00			0,00	0,00	0,00		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	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	0,00
2019		365 660,00	0,00			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	0,00
2021		380 000,00	0,00			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	0,00
2023		350 000,00	0,00			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	0,00
2025		300 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]		[5.1.1.1] + [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

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
Miroslaw Borowski

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	3 270 180,00	0,00	-195 990,00	276 466,00
2016	3 055 100,00	0,00	754 680,00	754 680,00
2017	2 725 980,00	0,00	729 120,00	729 120,00
2018	2 360 320,00	0,00	715 660,00	715 660,00
2019	1 994 660,00	0,00	671 660,00	671 660,00
2020	1 606 000,00	0,00	614 160,00	614 160,00
2021	1 226 000,00	0,00	807 900,00	807 900,00
2022	900 000,00	0,00	773 900,00	773 900,00
2023	550 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
2024	300 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2025	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
Raj Gminy

Mirósław Borowski

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w sprawie przypisanych państwowy rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w sprawie przypisanych państwowy rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w sprawie przypisanych państwowy rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w sprawie przypisanych państwowy rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w sprawie przypisanych państwowy rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w sprawie przypisanych państwowy rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w sprawie przypisanych państwowy rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w sprawie przypisanych państwowy rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w sprawie przypisanych państwowy rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w sprawie przypisanych państwowy rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w sprawie przypisanych państwowy rok budżetowy
Wyszczególnienie											
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [7.1]}{[5.1] + [7.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [7.1]}{[5.1] + [7.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [7.1]}{[5.1] + [7.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [7.1]}{[5.1] + [7.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [7.1]}{[5.1] + [7.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [7.1]}{[5.1] + [7.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [7.1]}{[5.1] + [7.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [7.1]}{[5.1] + [7.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [7.1]}{[5.1] + [7.1]}$	
Wykonanie 2012		4,26%	3,28%	0,00	3,28%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013		4,43%	4,17%	0,00	4,17%	5,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014		6,91%	3,16%	0,00	3,16%	1,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014		7,43%	3,77%	0,00	3,77%	4,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015		3,34%	3,10%	0,00	3,10%	0,27%	3,84%	5,13%	TAK	TAK	
2016		2,52%	2,24%	0,00	2,24%	7,79%	2,24%	3,54%	TAK	TAK	
2017		3,33%	3,05%	0,00	3,05%	5,69%	3,05%	4,35%	TAK	TAK	
2018		3,52%	3,26%	0,00	3,26%	5,47%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	
2019		3,48%	3,22%	0,00	3,22%	5,10%	6,32%	6,32%	TAK	TAK	
2020		3,53%	3,41%	0,00	3,41%	4,62%	5,42%	5,42%	TAK	TAK	
2021		3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,06%	5,06%	5,06%	TAK	TAK	
2022		2,81%	2,81%	0,00	2,81%	5,78%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
2023		2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,57%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	
2024		2,14%	2,14%	0,00	2,14%	4,66%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	
2025		2,40%	2,40%	0,00	2,40%	3,76%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	

b) 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 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 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	5 337 910,05	1 287 626,00	831 615,00	417 893,00	413 722,00	413 722,00	85 884,00	412 425,00		
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		

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Borowski

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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	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	416 600,00	416 600,00	416 600,00	582 981,00	523 042,50	397 009,50	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Borowski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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	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:		Przebiegi 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 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	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	12.6.1	12.7	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	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
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	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
Wykonanie 2014	397 748,90	220 015,00	220 015,00	177 733,90	177 733,90	177 733,90	177 733,90	397 748,90	397 748,90	0,00	0,00
2015	402 722,00	196 585,00	402 722,00	206 137,00	206 137,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
Rady Gminy
Mirosław Borowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych ... zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 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
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Borowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WIELICZKI NA LATA 2015-2018

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/37/2015 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30.04.2015 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)				2 828 225,00	831 615,00	690 000,00	300 000,00	0,00	2 828 225,00
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				1 488 673,00	413 722,00	690 000,00	300 000,00	0,00	1 488 673,00
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:				1 775 794,00	820 615,00	0,00	0,00	0,00	1 775 794,00
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	Biuro 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	Biuro 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				436 242,00	402 722,00	0,00	0,00	0,00	436 242,00
1.1.2.1	Przebudowa gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wieliczki - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2012	2015	436 242,00	402 722,00	0,00	0,00	0,00	436 242,00
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

PROJEDNOCZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Byrowski

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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Mirosław Borowski