

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/81/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 6 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	13 869 228,24	12 790 305,17	0,00	1 098 923,07	6 765,08	0,00	14 612 611,59	10 931 854,04	10 931 854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	13 925 987,19	13 442 239,19	0,00	483 748,00	0,00	0,00	15 197 865,64	11 480 168,90	11 480 168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	14 397 667,33	13 891 730,33	0,00	505 937,00	201 000,00	0,00	14 516 380,85	12 454 585,85	12 454 585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	14 705 345,89	14 303 405,23	0,00	401 940,66	210 003,66	0,00	14 166 300,02	12 428 614,46	12 428 614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	15 915 366,39	14 766 485,39	930 999,00	1 148 881,00	131 762,00	0,00	16 573 105,78	13 417 585,78	13 417 585,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	167 421,44	569 645,44	930 999,00	-402 224,00	0,00	0,00	167 421,44	679 188,44	679 188,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 747 944,95	14 196 839,95	0,00	1 551 105,00	131 762,00	0,00	16 405 684,34	12 738 397,34	12 738 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	15 468 147,00	14 048 804,00	0,00	1 419 343,00	0,00	0,00	15 468 147,00	12 424 110,00	12 424 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	15 468 147,00	14 048 804,00	0,00	1 419 343,00	0,00	0,00	15 468 147,00	12 424 110,00	12 424 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	15 861 514,00	14 442 171,00	0,00	1 419 343,00	0,00	0,00	15 861 514,00	12 771 985,00	12 771 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	15 861 514,00	14 442 171,00	0,00	1 419 343,00	0,00	0,00	15 861 514,00	12 771 985,00	12 771 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	14 846 552,00	14 846 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 846 552,00	13 129 611,00	13 129 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	14 846 552,00	14 846 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 846 552,00	13 129 611,00	13 129 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			(1.) - (2.)	(1.1.) - (2.1.)	(5.1.) + (5.2.) + (5.3.)						
Wykonanie 2009	3 680 757,55	0,00	-723 383,35	1 658 451,13	2 113 957,42	2 113 957,42	2 113 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 717 696,74	0,00	-1 271 878,45	1 962 070,29	1 366 258,01	1 366 258,01	1 366 258,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 061 775,00	0,00	-118 893,52	1 437 144,48	1 390 571,97	1 390 571,97	1 390 571,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	1 737 685,56	0,00	539 045,87	1 874 790,77	118 693,52	118 693,52	118 693,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	3 155 520,00	0,00	-657 739,39	1 348 899,61	657 739,39	657 739,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-511 767,00	0,00	0,00	-109 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 667 287,00	0,00	-657 739,39	1 458 442,61	657 739,39	657 739,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 044 037,00	0,00	0,00	1 624 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 044 037,00	0,00	0,00	1 624 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 089 529,00	0,00	0,00	1 670 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 089 529,00	0,00	0,00	1 670 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 716 941,00	0,00	0,00	1 716 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 716 941,00	0,00	0,00	1 716 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wytąceń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1) Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D _b -W _b +D _{smj})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	13,43%	13,43%	13,43%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	14,09%	14,09%	14,09%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	11,38%	11,38%	11,38%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	14,18%	14,18%	14,18%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2012	a	0,00	12,97%	13,90%	9,30%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK
	b	0,00	0,00%	1,13%	-0,80%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	12,97%	12,77%	10,10%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK
2013	a	0,00	11,59%	12,52%	10,50%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK
	b	0,00	-0,27%	0,86%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	11,86%	11,66%	10,50%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK
2014	a	0,00	10,39%	11,32%	10,53%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK
	b	0,00	-0,27%	0,86%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	10,65%	10,46%	10,53%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK
2015	a	0,00	10,11%	10,11%	11,56%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK
	b	0,00	-0,27%	-0,27%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	10,38%	10,38%	11,56%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	5 255 341,59	5 676 512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 632 885,58	5 847 283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 772 975,68	6 681 610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	6 258 440,52	3 320 567,24	185 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	6 535 238,66	3 480 488,44	542,00	214 060,00	0,00	0,00
	b	2 736,59	337 718,77	0,00	-237 940,00	0,00	0,00
	c	6 532 502,07	3 142 769,67	542,00	452 000,00	0,00	0,00
2013	a	6 576 851,00	2 668 509,00	542,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 576 851,00	2 668 509,00	542,00	200 000,00	0,00	0,00
2014	a	6 763 059,00	2 743 227,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 763 059,00	2 743 227,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2015	a	6 952 425,00	2 820 038,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 952 425,00	2 820 038,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Roman Rejzla

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 6 grudnia 2012r.

Plan dochodów po zmianach na dzień 6 grudnia 2012r. wynosi 15.915.366,39 zł. w tym:

Dochody bieżące - 14.766.485,39 zł.

Dochody majątkowe - 1.148.881,00 zł. w tym:

ze sprzedaży majątku - 131.762,00 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 6 grudnia 2012r. wynosi 16.573.105,78 zł.

Wydatki bieżące - 13.417.585,78 zł. w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - 6.535.238,66 zł.

- związane z funkcjonowaniem organów jst - 3.515.488,44 zł.

Wydatki majątkowe - 3.155.520,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 657.739,39 zł. został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 657.739,39 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach zaplanowanych na lata 2012 – 2015 określa załącznik nr 2.

Wyłączono przedsięwzięcie pn „ Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych Gminy Wiśniewo,, realizowane z udziałem środków unijnych.

Wprowadzono natomiast to samo zadanie z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Roman Rejzrak

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/81/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 6 grudnia 2012r.

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do						
Rozdział										
Przedsięwzięcia ogółem					1 324 019,00	214 602,00	200 542,00	200 000,00	200 000,00	815 144,00
- wydatki bieżące					2 155,00	542,00	542,00	0,00	0,00	1 084,00
- wydatki majątkowe					1 321 864,00	214 060,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	814 060,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 321 864,00	214 060,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	814 060,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 321 864,00	214 060,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	814 060,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w liście a i b) (razem)					1 321 864,00	214 060,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	814 060,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 321 864,00	214 060,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	814 060,00
Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych Gminy Wiśniewo	01010	Urząd Gminy w Wiśniewie	2013	2016	1 321 864,00	214 060,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	814 060,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					2 155,00	542,00	542,00	0,00	0,00	1 084,00
- wydatki bieżące					2 155,00	542,00	542,00	0,00	0,00	1 084,00
Umowa nr 32/M/2009 na wykonanie prac kominiarskich - Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych i wentylacyjnych	75023	Urząd Gminy w Wiśniewie	2012	2013	2 155,00	542,00	542,00	0,00	0,00	1 084,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Rejniak

Informacja Wójta Gminy Wiśniewo o relacji, o której mowa w art. 243 ufp.

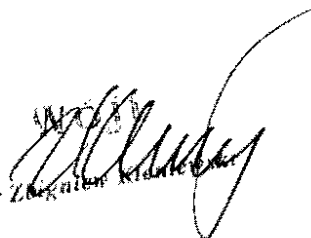
Zgodnie z art. 243 ufp informuję, że relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem i w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2012 – 10,10 %

Rok 2013 – 10,50 %

Rok 2014 – 10,53 %

Rok 2015 – 11,56 %


mgr Zdzisław Kłak