

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/89/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 grudnia 2012r.

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                                                                      |                                               |                   |                      |                                                                                                               |                                               |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                   |                | dochody bieżące | w tym:                                                                                                               |                                               | dochody majątkowe | w tym:               |                                                                                                               |                                               |
|                   |                |                 | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                   | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:                                        |
|                   |                |                 |                                                                                                                      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                   |                      |                                                                                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| symbol            | 1              | 1a              | 1aue                                                                                                                 | 1a1                                           | 1b                | 1c                   | 1cue                                                                                                          | 1d                                            |
| Formuła           | {1a}+{1b}      |                 |                                                                                                                      |                                               |                   |                      |                                                                                                               |                                               |
| Wykonanie 2010    | 13 925 987,19  | 13 442 239,19   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 483 748,00        | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| Wykonanie 2011    | 14 705 345,89  | 14 303 405,23   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 401 940,66        | 210 003,66           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| Plan 3 kw. 2012   | 15 834 589,95  | 14 432 828,95   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 1 401 781,00      | 131 762,00           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 1) Wykonanie 2012 | 11 646 752,77  | 11 202 625,44   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 444 127,33        | 332 975,33           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2013              | 17 804 038,00  | 14 395 524,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 3 408 514,00      | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2014              | 15 861 514,00  | 14 442 171,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 1 419 343,00      | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2015              | 14 846 552,00  | 14 846 552,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2016              | 15 247 409,00  | 15 247 409,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące<br>razem | z tego:                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                           |        |                                     |                                 |                   | w tym:                                                                                         |                                                                                     |
|-------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                |                          | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | z tego:                             |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                           |        | Wydatki bieżące na<br>obsługę długu | w tym:<br>odsetki i<br>dyskonto | Wydatki majątkowe | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt.2 | w tym:<br>finansowane<br>środkami<br>określonymi w art.<br>5 ust. 1 pkt.2<br>ustawy |
|                   |                |                          |                                                                                                                                | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                           | w tym: |                                     |                                 |                   |                                                                                                |                                                                                     |
|                   |                |                          |                                                                                                                                |                                     | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z art.<br>243 u.p.169sulp | na pokrycie<br>ujemnego wyniku<br>finansowego<br>samodzielnego<br>publicznego<br>zakładu opieki<br>zdrowotnej | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt.<br>2 | finansowane<br>środkami<br>określonymi w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy |        |                                     |                                 |                   |                                                                                                |                                                                                     |
|                   |                |                          |                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                           |        |                                     |                                 |                   |                                                                                                |                                                                                     |
| symbol            | 27             | 24                       | 2                                                                                                                              | 2c                                  | 2d                                                                                                                 | 2g                                                                                                            | 2f                                                                                                 | 2ff                                                                       | 7b     | 7b1                                 | 10                              | 10b               | 10b1                                                                                           |                                                                                     |
| Formuła           | [10]•[24]      | [2]•[7b]                 |                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                           |        |                                     |                                 |                   |                                                                                                |                                                                                     |
| Wykonanie 2010    | 15 137 865,64  | 11 480 168,90            | 11 480 168,90                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00   | 0,00                                | 3 717 696,74                    | 0,00              | 0,00                                                                                           |                                                                                     |
| Wykonanie 2011    | 14 166 300,02  | 12 428 614,46            | 12 428 614,46                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00   | 0,00                                | 1 737 685,56                    | 0,00              | 0,00                                                                                           |                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2012   | 16 492 329,34  | 13 077 038,34            | 13 077 038,34                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00   | 0,00                                | 3 415 291,00                    | 0,00              | 0,00                                                                                           |                                                                                     |
| 1) Wykonanie 2012 | 11 145 710,63  | 9 328 377,02             | 9 328 377,02                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00   | 0,00                                | 1 817 333,61                    | 0,00              | 0,00                                                                                           |                                                                                     |
| 2013              | 17 804 036,00  | 13 060 215,00            | 13 060 215,00                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00   | 0,00                                | 4 743 823,00                    | 0,00              | 0,00                                                                                           |                                                                                     |
| 2014              | 15 861 514,00  | 12 771 985,00            | 12 771 985,00                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00   | 0,00                                | 3 089 529,00                    | 0,00              | 0,00                                                                                           |                                                                                     |
| 2015              | 14 846 552,00  | 13 129 611,00            | 13 129 611,00                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00   | 0,00                                | 1 716 941,00                    | 0,00              | 0,00                                                                                           |                                                                                     |
| 2016              | 15 247 409,00  | 13 484 411,00            | 13 484 411,00                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00   | 0,00                                | 1 762 998,00                    | 0,00              | 0,00                                                                                           |                                                                                     |

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych<br>angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | z tego:                         |                                                                                                               |                                 |                                                          |                                 |                                                          |                                 |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                   |               |                                      |                      |                                                                                        | w tym:                          | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>Ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długu | w tym:                          |
|                   |               |                                      |                      |                                                                                        | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                                                                               | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
| symbol            | 28            | 25                                   | 29                   | 4.1                                                                                    | 4.1a                            | 4.2                                                                                                           | 4.2a                            | 11                                                       | 11a                             | 5                                                        | 5a                              |
| Formuła           | (1)-(27)      | (1a)-(24)                            | (4.1)+(4.2)+(5)-(11) |                                                                                        |                                 |                                                                                                               |                                 |                                                          |                                 |                                                          |                                 |
| Wykonanie 2010    | -1 271 878,45 | 1 962 070,29                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| Wykonanie 2011    | 539 045,87    | 1 874 790,77                         | 539 045,87           | 539 045,87                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| Plan 3 kw. 2012   | -657 739,39   | 1 355 790,61                         | 657 739,39           | 657 739,39                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 1) Wykonanie 2012 | 501 042,14    | 1 874 248,42                         | 657 739,39           | 657 739,39                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2013              | 0,00          | 1 335 309,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2014              | 0,00          | 1 670 186,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2015              | 0,00          | 1 716 941,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2016              | 0,00          | 1 762 998,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |

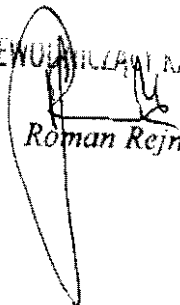
| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:                                                                                  |                                                                                                                           |                                                               | Kwota długu | w tym:                                                                                                                       | Łączna kwota<br>wyłączeń z art. 170<br>ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                                |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  | Kwota zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego<br>przez JST<br>przypadających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 ufp |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | Rozchody z tytułu<br>spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykupu papierów<br>wartościowych | w tym:                                                                                                                    |                                                               |             | dług splecany<br>wydalarkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne, umowy<br>zaliczone do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) |                                                    | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(bez wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) |                                                                                                                                                                              |
|                   |                  |                                                                                          | kwota wyłączeń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 169<br>ust. 3 sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy | Inne rozchody (bez<br>spłaty długu np.<br>udzielane pożyczki) |             |                                                                                                                              |                                                    |                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
| symbol            | 30               | 7a                                                                                       | 7a1                                                                                                                       | 8                                                             | 13          | 13a                                                                                                                          | 14                                                 | 18                                                                           | 18a                                                                                          | 19                                                                                                               | 19a                                                                                                                              | 15                                                                                                                                                                           |
| Formuła           | [7a]+[8]         |                                                                                          |                                                                                                                           |                                                               |             |                                                                                                                              |                                                    | $\frac{[(13)]}{[1]}$                                                         | $\frac{[(13)-(14)]}{[1]}$                                                                    | $\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)]}{[1]}$                                                                                  | $\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-[7a1]]}{[1]}$                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2010    | 0,00             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                               | 0,00%                                                                        | 0,00%                                                                                        | 0,00%                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2011    | 0,00             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                               | 0,00%                                                                        | 0,00%                                                                                        | 0,00%                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                               | 0,00%                                                                        | 0,00%                                                                                        | 0,00%                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                         |
| 1) Wykonanie 2012 | 0,00             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                               | 0,00%                                                                        | 0,00%                                                                                        | 0,00%                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                         |
| 2013              | 0,00             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                               | 0,00%                                                                        | 0,00%                                                                                        | 0,00%                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                         |
| 2014              | 0,00             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                      | 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%                                                                                        | 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                                                                                                                                                                         |

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

| Wyszczególnienie  | wskaźniki z art. 243 ufp                                      |                                                        |                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                   | Informacja z art. 226 ust. 2                 |                                        |                                                    |                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                   | Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zniżkami oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | 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 |
| symbol            | 20                                                            | 20a                                                    | 20b                                                                              | 21                                                                                             | 21a                                                                                                      | 21b                                                                                                               | 22                                                                                            | 22a                                                                                                                      | 22b                                                                                                                               | 2a                                           | 2b                                     | 2c                                                 | 10a                                                  |
| Formuła           | $\frac{(1a)+(24)+(10a)}{(1)}$                                 | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]                                            | $\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(1)}$                                                              | $\{21\} \leq \{20a\}$                                                                                    | $\{21\} \leq \{20b\}$                                                                                             | $\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)d(1)}{(1)}$                                              | $\{22\} \leq \{20a\}$                                                                                                    | $\{22\} \leq \{20b\}$                                                                                                             |                                              |                                        |                                                    |                                                      |
| Wykonanie 2010    | 14,09%                                                        | 14,09%                                                 | 14,09%                                                                           | 0,00%                                                                                          | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 0,00%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 5 632 885,58                                 | 5 847 283,32                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| Wykonanie 2011    | 14,18%                                                        | 14,18%                                                 | 14,18%                                                                           | 0,00%                                                                                          | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 0,00%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 6 258 440,52                                 | 3 320 567,24                           | 185 892,00                                         | 0,00                                                 |
| Plan 3 kw. 2012   | 9,39%                                                         | 9,39%                                                  | 9,39%                                                                            | 0,00%                                                                                          | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 0,00%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 6 530 493,21                                 | 3 265 003,78                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 1) Wykonanie 2012 | 18,95%                                                        | 18,95%                                                 | 18,95%                                                                           | 0,00%                                                                                          | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 0,00%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 6 530 493,21                                 | 3 265 003,78                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2013              | 7,50%                                                         | 12,55%                                                 | 15,74%                                                                           | 0,00%                                                                                          | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 0,00%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 10 198 857,00                                | 7 019 486,78                           | 310 210,00                                         | 75 000,00                                            |
| 2014              | 10,53%                                                        | 10,36%                                                 | 13,54%                                                                           | 0,00%                                                                                          | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 0,00%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 6 763 059,00                                 | 2 743 227,00                           | 309 668,00                                         | 75 000,00                                            |
| 2015              | 11,56%                                                        | 9,14%                                                  | 12,33%                                                                           | 0,00%                                                                                          | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 0,00%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 6 952 425,00                                 | 2 820 036,00                           | 33 600,00                                          | 75 000,00                                            |
| 2016              | 11,56%                                                        | 9,86%                                                  | 9,86%                                                                            | 0,00%                                                                                          | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 0,00%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 7 140 141,00                                 | 2 696 179,00                           | 33 600,00                                          | 75 000,00                                            |

| Wyszczególnienie  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:   | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związana ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz                   |                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                               |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                   |                                                                                   |                               | od spzoz | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | w tym: |
| symbol            | 16                                                                                | 17                            | 17a      | 17c                                                                                                                    | 17d                                                                                                    | 17e1                                                                                                                       | 17e2                                                                                                                          | 17e2.1 |
| Formuła           |                                                                                   |                               |          |                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                               |        |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00   |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00   |
| 1) Wykonanie 2012 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00   |
| 2013              | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00   |
| 2014              | 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   |
| 2016              | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00   |

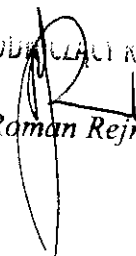
\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICĄ RADY GMINY  
  
 Roman Rejniak

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016**  
**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/89/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 grudnia 2012r.**

| Nazwa i cel                                                                                                                                 |       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|                                                                                                                                             |       |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| Rozdział                                                                                                                                    |       |                                           |                  |      |                          |            |            |            |            |                  |
| Przedsięwzięcia ogółem                                                                                                                      |       |                                           |                  |      | 1 371 329,00             | 385 210,00 | 384 668,00 | 108 600,00 | 108 600,00 | 987 078,00       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                           |       |                                           |                  |      | 857 319,00               | 310 210,00 | 309 668,00 | 33 600,00  | 33 600,00  | 687 078,00       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                         |       |                                           |                  |      | 514 010,00               | 75 000,00  | 75 000,00  | 75 000,00  | 75 000,00  | 300 000,00       |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem)                                                                                                   |       |                                           |                  |      | 514 010,00               | 75 000,00  | 75 000,00  | 75 000,00  | 75 000,00  | 300 000,00       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                           |       |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                         |       |                                           |                  |      | 514 010,00               | 75 000,00  | 75 000,00  | 75 000,00  | 75 000,00  | 300 000,00       |
| 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 lit.a i b) (razem)                                                       |       |                                           |                  |      | 514 010,00               | 75 000,00  | 75 000,00  | 75 000,00  | 75 000,00  | 300 000,00       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                           |       |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                         |       |                                           |                  |      | 514 010,00               | 75 000,00  | 75 000,00  | 75 000,00  | 75 000,00  | 300 000,00       |
| Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych Gminy Wiśniewo                                                     | 01010 | Urząd Gminy w Wiśniewie                   | 2013             | 2016 | 514 010,00               | 75 000,00  | 75 000,00  | 75 000,00  | 75 000,00  | 300 000,00       |

|                                                                                                                                                                                             |       |                         |      |      |            |            |            |           |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|------|------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 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 |       |                         |      |      | 857 319,00 | 310 210,00 | 309 668,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 687 078,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                           |       |                         |      |      | 857 319,00 | 310 210,00 | 309 668,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 687 078,00 |
| Umowa nr 32/M/2009 na wykonanie prac kominiarskich - Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych i wentylacyjnych                                                                       | 75023 | Urząd Gminy w Wiśniewie | 2012 | 2013 | 2 697,00   | 542,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 542,00     |
| Umowa nr EO/P/68/2011 o świadczenie usług oświetlenia na terenie Gminy Wiśniewo - Oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia ulicznego                                                   | 90015 | Urząd Gminy w Wiśniewie | 2011 | 2014 | 681 870,00 | 274 892,00 | 274 892,00 | 0,00      | 0,00      | 549 784,00 |
| Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych - telefon komórkowy 2 szt.                                                                                                                    | 75023 | Urząd Gminy w Wiśniewie | 2011 | 2014 | 2 352,00   | 1 176,00   | 1 176,00   | 0,00      | 0,00      | 2 352,00   |
| Umowa z dnia 18.01.2012r. - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie SA - Dowóz dzieci do szkół                                                                                   | 80113 | Urząd Gminy w Wiśniewie | 2012 | 2016 | 170 400,00 | 33 600,00  | 33 600,00  | 33 600,00 | 33 600,00 | 134 400,00 |
| - 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 RADI GMINY  
  
Roman Rejniak



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

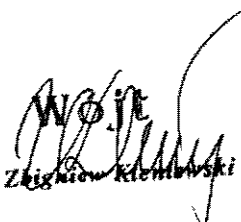
Zgodnie z art. 243 ufp informuję, że relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji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

Rok 2013 – 7,46 %

Rok 2014 – 10,53 %

Rok 2015 – 11,56 %

Rok 2016 – 11,56 %

  
Wójt  
mgr Zbigniew Kieniewicz