

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/108/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 kwietnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	13 925 987,19	13 442 239,19	799 222,00	1 478,56	1 261 931,73	652 075,89	7 752 629,00	3 275 478,33	483 748,00	0,00	483 748,00	
Wykonanie 2011	14 705 345,89	14 303 405,23	1 031 953,00	3 963,42	1 342 285,14	686 969,35	7 905 577,00	3 330 331,67	401 940,66	210 003,66	191 937,00	
Plan 3 kw. 2012	15 834 589,95	14 432 828,95	1 212 504,00	12 687,00	1 627 594,61	760 649,61	8 107 876,00	3 192 160,26	1 401 761,00	131 762,00	1 269 999,00	
Wykonanie 2012 1)	15 524 924,60	14 918 854,35	1 178 854,00	14 929,01	1 731 608,77	878 275,77	8 168 324,00	3 237 565,55	606 070,25	408 798,25	197 272,00	
2013	a	18 413 625,39	14 794 171,00	1 451 603,00	12 687,00	1 920 416,00	1 059 519,00	8 332 682,00	2 637 689,00	3 619 454,39	105 975,39	3 513 479,00
	b	78 978,69	67 534,00	0,00	0,00	0,00	298 870,00	67 534,00	0,00	11 444,69	11 444,69	0,00
	c	18 334 646,70	14 726 637,00	1 451 603,00	12 687,00	1 920 416,00	760 649,00	8 265 148,00	2 637 689,00	3 608 009,70	94 530,70	3 513 479,00
2014	a	15 348 420,00	15 220 215,00	1 451 603,00	12 687,00	1 920 416,00	1 059 519,00	8 332 682,00	2 518 308,00	128 205,00	128 205,00	0,00
	b	-1 195 179,00	95 959,00	-39 193,28	-342,55	-51 851,23	278 332,48	-155 625,00	-190 598,63	-1 291 138,00	31 122,00	-1 419 343,00
	c	16 543 599,00	15 124 256,00	1 490 796,28	13 029,55	1 972 267,23	781 186,52	8 488 307,00	2 708 906,63	1 419 343,00	97 083,00	1 419 343,00
2015	a	15 295 215,00	15 295 215,00	1 451 603,00	12 687,00	1 920 416,00	1 059 519,00	8 332 682,00	2 518 308,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 152 726,00	-1 695 061,00	-79 444,80	-694,35	-105 102,45	257 240,44	-384 809,00	-263 739,11	-1 457 665,00	-99 704,24	-1 457 665,00
	c	18 447 941,00	16 990 276,00	1 531 047,80	13 381,35	2 025 518,45	802 278,56	8 717 491,00	2 782 047,11	1 457 665,00	99 704,24	1 457 665,00
2016	a	15 295 215,00	15 295 215,00	1 451 603,00	12 687,00	1 920 416,00	1 059 519,00	8 332 682,00	2 518 308,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 650 820,00	-2 153 798,00	-120 783,10	-1 055,65	-159 791,45	235 578,91	-620 181,00	-338 854,38	-1 497 022,00	-102 396,25	-1 497 022,00
	c	18 946 035,00	17 449 013,00	1 572 386,10	13 742,65	2 080 207,45	823 940,09	8 952 863,00	2 857 162,38	1 497 022,00	102 396,25	1 497 022,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	15 197 865,64	11 480 168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 696,74	-1 271 878,45
Wykonanie 2011	14 166 300,02	12 428 614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 685,56	539 045,87
Plan 3 kw. 2012	16 492 329,34	13 077 038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 291,00	-657 739,39
Wykonanie 2012 1)	15 959 547,11	12 826 489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 057,27	-434 622,51
2013	a	18 499 767,39	13 269 096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 670,69	-86 142,00
	b	78 978,69	18 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 977,69	0,00
	c	18 420 788,70	13 251 095,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169 693,00	-86 142,00
2014	a	15 348 420,00	15 220 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 205,00	0,00
	b	-1 195 179,00	1 766 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 961 324,00	0,00
	c	16 543 599,00	13 454 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 529,00	0,00
2015	a	15 295 215,00	15 220 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	b	-3 152 726,00	-1 510 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 641 941,00	0,00
	c	18 447 941,00	16 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 941,00	0,00
2016	a	15 295 215,00	15 220 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	b	-3 650 820,00	-1 962 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 687 998,00	0,00
	c	18 946 035,00	17 183 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 998,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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	657 739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	657 739,39	657 739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	86 142,00	86 142,00	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
	c	86 142,00	86 142,00	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
	b	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
2015	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[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	
Wykonanie 2011	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	
Wykonanie 2012 1)	0,00	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	
2016	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (8) o wydatki określone w pkt 2 i 2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, odlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [9.5] - [5.1.1.1])}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 962 070,29	1 962 070,29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 874 790,77	2 413 836,64	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 355 790,61	2 013 530,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 092 364,51	2 750 103,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	1 525 074,30	1 611 216,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,55%	14,79%	TAK	TAK
	b	49 533,00	49 533,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 475 541,30	1 561 683,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,55%	14,79%	TAK	TAK
2014	a	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,81%	13,05%	TAK	TAK
	b	-1 670 186,00	-1 670 186,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	c	1 670 186,00	1 670 186,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,71%	12,95%	TAK	TAK
2015	a	75 000,00	75 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,36%	8,60%	TAK	TAK
	b	-184 276,00	-184 276,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-3,18%	-3,18%	NIE	NIE
	c	259 276,00	259 276,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,54%	11,78%	TAK	TAK
2016	a	75 000,00	75 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
	b	-190 976,00	-190 976,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-3,66%	-3,66%	NIE	NIE
	c	265 976,00	265 976,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,06%	7,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 632 885,58	3 717 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 258 440,52	1 737 685,56	185 892,00	185 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 530 493,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 530 493,21	3 157 057,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	7 021 851,78	5 230 670,69	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	1 971 059,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 021 851,78	3 259 611,22	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	6 763 059,00	128 205,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	128 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 763 059,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	6 952 425,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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
	c	0,00	6 952 425,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	7 140 141,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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
	c	0,00	7 140 141,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
	b	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
2014	a	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
	c	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
	b	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
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
	b	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
2014	a	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
	c	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
	b	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
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
	b	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
2014	a	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
	c	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
	b	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
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Roman Rejniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVIII/108/13
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 19 kwietnia 2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				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
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				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
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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 - Zakup oczyszczalni	Urząd Gminy w Wiśniewie	2012	2016	514 010,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Roman Rejnta

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wprowadza się następujące zmiany do WPF:

Plan dochodów po zmianach na dzień 19 kwietnia 2013r. wynosi 18.413.625,39 zł. w tym:

Dochody bieżące	- 14.794.171,00 zł.
Dochody majątkowe	- 3.619.454,39 zł. w tym:
ze sprzedaży majątku	- 105.975,39 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 19 kwietnia 2013r. wynosi 18.499.767,39zł.

Wydatki bieżące	- 13.269.096,70 zł. w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	- 7.022.606,78 zł.
- związane z funkcjonowaniem organów jst	- 3.274.612,22 zł.
Wydatki majątkowe	- 5.230.670,69 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 86.142,00 zł. został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 86.142,00 zł.

W 2013r. planowana jest sprzedaż majątku na kwotę 105.975,39 zł. tj.

- działka rolna nr 82/1 w miejscowości Modła kwota - 2.331,00 zł.
- działka nr 96 z przeznaczeniem pod zabudowę w miejscowości Modła na kwotę 30.724,39 zł.
- sprzedaż trzech lokali w budynku komunalnym w miejscowości Wiśniewo na kwotę 72.920,00 zł.(sprzedaż rozłożona na 3 lata od 2012-2014)

w 2014r. planowana jest sprzedaż majątku na kwotę 128.205,00 zł.

- ostateczna spłata rat za sprzedane trzy lokale mieszkalne w budynku komunalnym w Wiśniewie.

W 2013r. Gmina Wiśniewo otrzyma:

1. Dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja uzdatniania wody w miejscowościach Gminy Wiśniewo oraz budowa sieci wodociągowej Stare Kosiny - Żurominek „, w kwocie 2.588.667,00 zł. zgodnie z umową Nr 00170-6921-UM0700143/11 z dnia 21 grudnia 2012r. w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „.
2. Dotację w kwocie 104.965,00 zł. na doposażenie placów wiejskich oraz zakupu fontanny do stawu gminnego w Wiśniewie - został złożony wniosek w ramach działania 413 „ Odnowa i rozwój wsi „, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, umowa zostanie podpisana w pierwszym półroczu tego roku.
3. Wpłynął też zwrot rozliczonej dotacji z 2012r. z Samorządu Województwa

Mazowieckiego w Warszawie w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego zgodnie z umową nr 00317-6922-UM0700116/10 RW.II./AR/0219.4-116/10 z dnia 25 stycznia 2012r. w kwocie 271.338,00 zł. , umową nr 00320-6922-UM0700119/10 RW.II./AR/0219.4-119/10 z dnia 25 stycznia 2012r. w kwocie 217.164,00 zł. , umową nr 00318-6922-UM0700117/10 RW.II./AR/0219.4-117/10 z dnia 25 stycznia 2012r. w kwocie 152.114,00 zł. , umową nr 00319-6922-UM0700118/10 RW.II./AR/0219.4-118/10 z dnia 25 stycznia 2012r. w kwocie 179.231,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy



Roman Rejniak

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

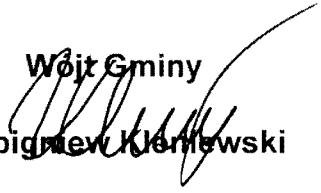
Zgodnie z art. 243 ufp informuję, że relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji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

Rok 2013 – 12,55 %

Rok 2014 – 10,81 %

Rok 2015 – 6,36 %

Rok 2016 – 3,40 %

Wójt Gminy

Zbigniew Kleniewski