

**Zarządzenie nr 33/15
Wójta Gminy Wodynie
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2015 - 2028

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) **Wójt Gminy postanawia, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodynie na lata 2015 - 2028, stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/48/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2028. Aktualną treść " Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2015 - 2028 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015 - 2018”, do niniejszego zarządzenia nie ulega zmianie i stanowi aktualną treść w wersji załączonej do uchwały nr VII/48/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2015 - 2028.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy
Wojciech Klepacki

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:									
		Wydatki bieżące *	w tym:								
			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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa *)	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *
Lp	2	2.1			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe
Formuła	[2.1] + [2.2]										2.2
Wykonanie 2012	13 131 380,86	12 269 417,86		0,00	0,00		X	207 564,92	0,00	0,00	861 963,00
Wykonanie 2013	14 445 693,09	12 472 782,21		0,00	0,00		X	186 289,32	0,00	0,00	1 972 910,88
Plan 3 kw. 2014	16 232 047,03	12 204 523,03		0,00	0,00		X	202 000,00	15 018,00	2 000,00	4 027 524,00
Wykonanie 2014	15 471 364,79	12 069 030,59		0,00	0,00		X	194 983,38	10 040,46	0,00	3 372 334,20
2015	15 169 305,56	11 705 587,56		0,00	0,00		0,00	190 000,00	15 500,00	5 500,00	3 463 718,00
2016	12 436 477,00	11 780 952,00		0,00	0,00		0,00	175 000,00	0,00	5 500,00	655 525,00
2017	13 505 736,00	12 124 402,00		0,00	0,00		0,00	170 000,00	0,00	5 050,00	1 381 334,00
2018	14 083 981,00	12 427 442,00		0,00	0,00		0,00	165 000,00	0,00	4 700,00	1 656 539,00
2019	14 461 181,00	12 738 058,00		0,00	0,00		X	145 000,00	0,00	4 300,00	1 723 123,00
2020	14 746 559,00	13 056 439,00		0,00	0,00		X	125 000,00	0,00	3 800,00	1 690 120,00
2021	15 123 343,00	13 382 779,00		0,00	0,00		X	90 000,00	0,00	3 400,00	1 740 564,00
2022	15 789 715,00	13 717 278,00		0,00	0,00		X	60 000,00	0,00	3 000,00	2 072 437,00
2023	16 182 374,99	14 060 139,00		0,00	0,00		X	40 000,00	0,00	2 550,00	2 122 235,99
2024	16 919 916,00	14 411 572,00		0,00	0,00		X	30 000,00	0,00	2 150,00	2 508 344,00
2025	17 379 783,00	14 771 791,00		0,00	0,00		X	28 000,00	0,00	1 750,00	2 607 992,00
2026	17 795 740,00	14 887 355,00		0,00	0,00		X	25 000,00	0,00	750,00	2 898 385,00
2027	18 206 544,00	15 269 776,00		0,00	0,00		X	15 000,00	0,00	100,00	2 936 768,00
2028	18 640 785,44	15 650 279,36		0,00	0,00		X	7 000,00	0,00	50,00	2 990 506,08

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

76

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 403 575,00	1 403 575,00	553 575,00	553 575,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 041 822,03	1 041 822,03	349 893,03	349 893,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 247 395,00	1 247 395,00	668 910,00	668 910,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 247 393,92	1 247 393,92	668 909,62	668 909,62	0,00	0,00	0,00
2015	2 232 903,00	2 232 903,00	1 582 903,00	1 582 903,00	0,00	0,00	0,00
2016	690 000,00	690 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2017	827 200,00	827 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2018	607 200,00	607 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2019	597 200,00	597 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2020	688 200,00	688 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2021	697 200,00	697 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2022	426 258,00	426 258,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2023	438 910,01	438 910,01	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2024	116 900,00	116 900,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2025	77 200,00	77 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2026	91 800,00	91 800,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2027	122 200,00	122 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2028	140 072,56	140 072,56	8 146,00	0,00	8 146,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
Wykonanie 2012	5 417 016,34	0,00	999 364,71	1 141 113,98
Wykonanie 2013	6 085 103,93	0,00	804 669,66	993 367,92
Plan 3 kw. 2014	7 174 123,93	0,00	950 909,00	1 358 169,00
Wykonanie 2014	7 103 243,57	0,00	1 541 148,22	1 948 410,05
2015	5 520 340,57	0,00	1 738 657,00	2 284 145,00
2016	4 830 340,57	0,00	1 257 850,00	1 257 850,00
2017	4 003 140,57	0,00	1 240 370,00	1 240 370,00
2018	3 395 940,57	0,00	1 271 449,00	1 271 449,00
2019	2 798 740,57	0,00	1 303 305,00	1 303 305,00
2020	2 110 540,57	0,00	1 335 958,00	1 335 958,00
2021	1 413 340,57	0,00	1 369 427,00	1 369 427,00
2022	987 082,57	0,00	1 403 733,00	1 403 733,00
2023	548 172,56	0,00	1 438 897,00	1 438 897,00
2024	431 272,56	0,00	1 474 939,00	1 474 939,00
2025	354 072,56	0,00	1 511 882,00	1 511 882,00
2026	262 272,56	0,00	1 793 409,00	1 793 409,00
2027	140 072,56	0,00	1 838 257,00	1 838 257,00
2028	0,00	0,00	1 885 453,64	1 885 453,64

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu s) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu s) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	11,61%	7,62%	0,00	7,62%	7,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,77%	6,27%	0,00	6,27%	5,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	9,84%	5,18%	0,00	5,18%	8,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,89%	5,23%	0,00	5,23%	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	14,95%	5,05%	0,00	5,05%	11,25%	7,24%	8,06%	TAK	TAK
2016	6,59%	6,49%	0,00	6,49%	9,87%	8,55%	9,37%	TAK	TAK
2017	6,96%	6,87%	0,00	6,87%	8,92%	9,92%	10,74%	TAK	TAK
2018	5,26%	5,17%	0,00	5,17%	8,92%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2019	4,93%	4,85%	0,00	4,85%	8,92%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2020	5,27%	5,19%	0,00	5,19%	8,92%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2021	4,98%	4,90%	0,00	4,90%	8,92%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2022	3,00%	2,93%	0,00	2,93%	8,92%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2023	2,88%	2,82%	0,00	2,82%	8,92%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2024	0,86%	0,80%	0,00	0,80%	8,92%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2025	0,60%	0,55%	0,00	0,55%	8,93%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2026	0,65%	0,60%	0,00	0,60%	10,29%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2027	0,75%	0,70%	0,00	0,70%	10,29%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2028	0,78%	0,74%	0,00	0,74%	10,30%	9,84%	9,84%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:	
											bieżące	majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	750 630,96	6 120 353,30	1 470 439,00	46 345,00	0,00	46 345,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 508,74	418 286,22	2 026 222,52	1 560 388,25	402 408,65	10 113,98		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 453 999,49	1 691 722,00	3 590 028,81	177 134,81	3 412 894,00	2 916 944,00	1 004 368,00	106 212,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 470 766,69	1 638 382,23	2 937 598,84	163 896,59	2 773 702,25	2 290 295,23	973 250,43	108 788,54		
2015	1 037 415,00	1 037 415,00	6 515 137,54	1 746 992,00	2 126 487,00	0,00	2 126 487,00	2 085 363,00	1 351 831,00	26 524,00		
2016	690 000,00	690 000,00	6 611 102,00	1 802 007,00	655 525,00	0,00	655 525,00	655 525,00	0,00	0,00		
2017	827 200,00	827 200,00	6 776 379,00	1 847 057,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	61 334,00	0,00		
2018	607 200,00	607 200,00	6 945 789,00	1 893 233,00	1 656 539,00	0,00	1 656 539,00	1 656 539,00	0,00	0,00		
2019	597 200,00	597 200,00	7 119 433,00	1 940 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	688 200,00	688 200,00	7 297 419,00	1 989 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	697 200,00	697 200,00	7 479 855,00	2 038 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	426 258,00	426 258,00	7 666 851,00	2 089 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	438 910,01	438 910,01	7 858 522,00	2 142 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	116 900,00	116 900,00	8 054 985,00	2 195 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	77 200,00	77 200,00	8 256 360,00	2 250 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	91 800,00	91 800,00	8 462 769,00	2 306 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	122 200,00	122 200,00	8 674 338,00	2 364 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	140 072,56	140 072,56	8 891 197,00	2 423 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone 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 ¹⁴⁾		w tym:		
			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					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		
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	
Formula										
Wykonanie 2012	796 043,83	684 738,76	684 738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	406 426,08	377 283,22	373 675,87	365 628,00	365 628,00	365 628,00	442 761,07	373 522,57	355 166,44	
Plan 3 kw. 2014	290 701,81	266 232,18	170 511,66	871 335,00	871 335,00	871 335,00	329 002,81	259 652,30	176 949,45	
Wykonanie 2014	170 112,65	157 355,50	157 355,50	710 638,86	710 638,86	710 638,86	194 691,59	157 355,56	157 355,56	
2015	32 805,00	32 805,00	0,00	2 363 640,00	2 363 640,00	2 363 640,00	85 905,00	58 071,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	929 623,00	929 623,00	929 623,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	952 863,00	952 863,00	952 863,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	976 685,00	976 685,00	976 685,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 001 102,00	1 001 102,00	1 001 102,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 026 129,00	1 026 129,00	1 026 129,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 051 783,00	1 051 783,00	1 051 783,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 078 077,00	1 078 077,00	1 078 077,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 105 029,00	1 105 029,00	1 105 029,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 127 130,00	1 127 130,00	1 127 130,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 149 672,00	1 149 672,00	1 149 672,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 172 665,00	1 172 665,00	1 172 665,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 196 118,00	1 196 118,00	1 196 118,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1			
Formula																
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 263 938,27	675 659,62	675 659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 336 114,00	1 747 779,00	1 747 779,00	1 588 335,00	1 588 335,00	0,00	1 588 335,00	292 546,00	292 546,00	292 546,00	1 591 404,00	1 591 404,00	1 591 404,00	1 591 404,00	1 591 404,00	1 591 404,00
Wykonanie 2014	2 742 875,45	1 584 032,44	1 584 032,44	1 158 843,01	1 158 843,01	0,00	1 158 843,01	193 474,87	193 474,87	193 474,87	1 582 902,56	1 582 902,56	1 582 902,56	1 582 902,56	1 582 902,56	1 582 902,56
2015	1 149 137,00	672 593,00	580 693,00	504 544,00	504 544,00	0,00	504 544,00	504 544,00	504 544,00	504 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	560 525,00	0,00	0,00	142 446,00	142 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 270 000,00	929 623,00	0,00	340 377,00	340 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 534 394,00	952 863,00	0,00	581 531,00	581 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 632 885,00	976 685,00	0,00	656 200,00	656 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 664 600,00	1 001 102,00	0,00	712 675,00	712 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 730 000,00	1 026 129,00	0,00	703 871,00	703 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 850 000,00	1 051 783,00	0,00	798 217,00	798 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	1 078 077,00	0,00	871 923,03	871 923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 998 750,00	1 105 029,00	0,00	893 721,00	893 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 038 725,00	1 127 130,00	0,00	911 595,00	911 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 079 500,00	1 149 672,00	0,00	929 828,00	929 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 121 090,00	1 172 665,00	0,00	948 425,00	948 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 163 511,00	1 196 118,00	0,00	967 393,00	967 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	283 800,00	283 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	283 800,00	283 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015 - 2018
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 33/15 Wójta Gminy Wodynie z dnia 30
czerwca 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					6 283 217,00	2 126 487,00	655 525,00	1 320 000,00	1 656 539,00	5 758 551,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 283 217,00	2 126 487,00	655 525,00	1 320 000,00	1 656 539,00	5 758 551,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					5 177 834,00	1 174 487,00	560 525,00	1 270 000,00	1 656 539,00	4 661 551,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 177 834,00	1 174 487,00	560 525,00	1 270 000,00	1 656 539,00	4 661 551,00	
1.1.2.1	Adaptacja remizy strażackiej w Rudniku Małym na dom kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2015	273 243,00	258 863,00	0,00	0,00	0,00	258 863,00	
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Oleśnica - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich§ 6058,6059,6050	Urząd Gminy	2015	2018	3 492 064,00	5 000,00	560 525,00	1 270 000,00	1 656 539,00	3 492 064,00	
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnejwraz z przepompowniami ścieków P1,P2,P3 we wsi Kołodziej i część wsi Seroczyn wraz z zasilaniem energetycznym - kanalizacja sanitarna Dział 010 rozdział 01010 § 6050,§6058,§6059	Urząd Gminy	2014	2015	1 208 838,00	727 600,00	0,00	0,00	0,00	727 600,00	
1.1.2.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Dział 150 rozdział15011 §6639	Urząd Gminy	2012	2015	14 413,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	4 498,00	

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Rewitalizacja parku podworskiego oraz budowa linii elektroenergetycznej nn - oświetlenie zewnętrzne w Woli Wodynskiej - Poprawa infrastruktury Dział 900 rozdział 90095 §6050,6058,6059	Urząd Gminy	2014	2015	165 400,00	161 900,00	0,00	0,00	0,00	161 900,00
1.1.2.6	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji Dział 750 rozdział 75095 § 6639	WODYNIĘ	2012	2015	23 876,00	16 626,00	0,00	0,00	0,00	16 626,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				1 105 383,00	952 000,00	95 000,00	50 000,00	0,00	1 097 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 105 383,00	952 000,00	95 000,00	50 000,00	0,00	1 097 000,00
1.3.2.1	Wykonanie projektu i rekultywacji gminnego wysypiska odpadów komunalnych - Zamknięcie składowiska odpadów	Urząd Gminy	2015	2017	110 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości: Kaczory, Toki, cz. wsi Kamieniec - Oleśnica, Socki, część wsi Wola Serocka, Wola Wodzyńska, Nowiny - Kołodziej - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich Dział 010 rozdział 01010 §§6050, 6058, 6059	Urząd Gminy	2014	2015	900 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Olesnica na odcinku 25+185 do km 26+650 - poprawa jakości nawierzchni	Urząd Gminy	2015	2016	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w m. Ruda Wolińska - Dział 600 rozdział 60013§6050	Urząd Gminy	2013	2015	45 383,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

20

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 33/15 Wójta Gminy Wodynie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodynie na lata 2015 -2028.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2028 dokonano zmian, które dotyczą 2015 roku

i przedstawiają się następująco :

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem w kwocie **103 377,80** złotych, z tego:

1) plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **53 377,80** złotych:

a) w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 23 358,00 złotych,
- realizację zadań związanych z przyznaniem karty Dużej Rodziny w kwocie 550,00 złotych,
- dotacją celową na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 10 000,00 złotych,
- dotacją celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 370,00 złotych,
- dotacją z NFOŚ i GW oraz z WFOŚ i GW na dofinansowanie demontażu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest w kwocie 28 152, 00 złotych,

b) innymi dochodami z n/w źródeł:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 12 855,00 złotych,
- zwrotów z lat ubiegłych i wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku i wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 1700 złotych,
- dofinansowania z Urzędu Pracy prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 3 187,80 złotych ,

c) zmniejszenia planu dochodów bieżących z tytułu mniejszej dotacji na realizację programów z udziałem środków europejskich w kwocie 26 795,00 zł,

2) plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę **50 000,00** złotych w związku z przyznaną dotacją ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację przebudowy drogi gminnej w m. Budy.

2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę **103 377,80** złote polegających na:

1) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę **40 022,80 zł** w związku z otrzymanymi dotacjami na cele na jakie zostały przyznane oraz wprowadzeniem planu wydatków bieżących na zwrot dotacji i dofinansowanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku,

2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **63 355,00** złotych.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki