

Zarządzenie Nr 24/16
Wójta Gminy Wodynie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2016 - 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 2016 - 2028, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/120/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2016 - 2028. Aktualną treść " Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2016 - 2028" stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik nr 2 " Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016 -2028" do niniejszego zarządzenia nie ulega zmianie i stanowi aktualną treść w wersji załączonej do Uchwały Nr XVIII/120/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2016 - 2028.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy
Wojciech Klepacki
(podpis na oryginale zarządzenia)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/16 Wójta Gminy Wodynie z dnia 29 czerwca 2016
r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2028

Wyszczególnienie	z tego:												
	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	13 996 169,07	13 277 451,87	1 205 240,00	2 088,15	1 179 922,26	378 001,71	7 660 555,00	2 785 984,05	7 118 717,20	0,00	7 118 717,20		
Wykonanie 2014	14 591 452,18	13 640 178,81	1 427 276,00	5 502,04	1 325 526,01	385 879,44	7 358 769,00	2 673 992,20	951 273,37	78 612,00	976 260,00		
Plan 3 kw. 2015	16 417 607,87	13 636 131,87	1 447 410,00	3 200,00	1 466 065,00	399 156,00	7 677 985,00	2 309 950,87	2 781 476,00	85 000,00	2 896 476,00		
Wykonanie 2015	16 856 226,00	14 130 405,80	1 459 940,00	21 671,34	1 465 328,81	408 890,65	7 677 985,00	2 733 134,03	2 725 820,20	18 048,00	2 707 772,20		
2016	16 334 102,62	16 214 173,36	1 537 274,00	25 000,00	1 401 274,00	447 637,00	7 477 025,00	5 259 053,36	119 929,26	0,00	117 300,00		
2017	13 396 042,00	13 396 042,00	1 569 510,00	25 625,00	1 403 742,00	458 828,00	7 850 649,00	2 057 100,00	0,00	0,00	0,00		
2018	13 730 943,00	13 730 943,00	1 608 747,00	26 265,00	1 438 836,00	470 298,00	8 046 915,00	2 108 527,00	0,00	0,00	0,00		
2019	14 074 216,00	14 074 216,00	1 648 965,00	26 922,00	1 474 807,00	482 055,00	8 248 087,00	2 161 240,00	0,00	0,00	0,00		
2020	14 426 071,00	14 426 071,00	1 637 609,00	27 595,00	1 511 677,00	494 106,00	8 454 289,00	2 195 802,00	0,00	0,00	0,00		
2021	14 786 723,00	14 786 723,00	1 678 549,00	28 285,00	1 549 469,00	506 458,00	8 665 646,00	2 250 697,00	0,00	0,00	0,00		
2022	15 156 391,00	15 156 391,00	1 720 512,00	28 992,00	1 588 205,00	519 120,00	8 882 287,00	2 306 964,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 535 301,00	15 535 301,00	1 763 524,00	29 717,00	1 627 910,00	532 098,00	9 104 344,00	2 364 638,00	0,00	0,00	0,00		
2024	15 923 683,00	15 923 683,00	1 807 612,00	30 460,00	1 668 608,00	545 400,00	9 331 953,00	2 423 753,00	0,00	0,00	0,00		
2025	16 321 775,00	16 321 775,00	1 852 802,00	31 221,00	1 710 323,00	559 035,00	9 565 252,00	2 484 346,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 729 820,00	16 729 820,00	1 899 122,00	32 002,00	1 753 081,00	573 011,00	9 804 383,00	2 546 464,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 148 065,00	17 148 065,00	1 946 600,00	32 802,00	1 796 908,00	587 336,00	10 049 493,00	2 610 125,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 576 766,00	17 576 766,00	1 995 285,00	33 622,00	1 841 831,00	602 020,00	10 300 730,00	2 675 378,00	0,00	0,00	0,00		

- 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.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa "n"	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				2.1	2.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	14 445 693,09	12 472 782,21	0,00	0,00	0,00	186 289,32	186 289,32	0,00	0,00	1 972 910,88		
Wykonanie 2014	15 471 364,79	12 099 030,59	0,00	0,00	0,00	194 983,38	194 983,38	10 040,46	0,00	3 372 334,20		
Plan 3 kw. 2015	15 380 192,87	11 976 519,87	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	15 500,00	5 500,00	3 403 673,00		
Wykonanie 2015	14 980 580,00	12 008 485,49	0,00	0,00	0,00	169 216,90	160 235,96	7 384,02	1 596,92	2 972 094,51		
2016	17 925 720,62	15 107 717,62	0,00	0,00	0,00	187 600,00	187 600,00	0,00	1 600,00	2 818 003,00		
2017	12 717 780,00	12 124 402,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	1 480,00	593 378,00		
2018	13 124 805,00	12 427 442,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	1 360,00	697 363,00		
2019	13 387 016,00	12 738 058,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 240,00	648 958,00		
2020	13 667 871,00	13 056 439,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	1 120,00	611 432,00		
2021	14 019 523,00	13 382 778,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	1 000,00	636 744,00		
2022	14 609 191,00	13 717 278,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	880,00	891 913,00		
2023	14 991 390,99	14 060 139,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	760,00	931 251,99		
2024	15 556 483,00	14 411 572,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	640,00	1 144 911,00		
2025	15 954 575,00	14 771 791,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	520,00	1 182 784,00		
2026	16 438 320,00	14 897 355,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	360,00	1 540 965,00		
2027	16 820 865,00	15 269 776,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	240,00	1 551 089,00		
2028	17 244 249,00	15 650 279,36	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	120,00	1 593 969,64		

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:				
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
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 2013	1 041 822,03	1 041 822,03	349 893,03	349 893,03	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	
Plan 3 kw. 2015	2 232 903,00	2 232 903,00	1 582 903,00	1 582 903,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 232 902,56	2 232 902,56	1 582 902,56	1 582 902,56	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	606 138,00	606 138,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
2019	687 200,00	687 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
2020	758 200,00	758 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
2021	767 200,00	767 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
2022	547 200,00	547 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
2023	543 910,01	543 910,01	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
2024	367 200,00	367 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
2025	367 200,00	367 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
2026	291 500,00	291 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
2027	327 200,00	327 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
2028	332 517,00	332 517,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [5.] - [6.] - [7.]
Wykonanie 2013	6 085 103,93	0,00	804 669,66	993 367,92
Wykonanie 2014	7 103 243,57	0,00	1 541 148,22	1 948 410,05
Plan 3 kw. 2015	5 520 340,57	0,00	1 659 612,00	2 205 100,00
Wykonanie 2015	5 270 341,01	0,00	2 121 920,31	2 667 409,17
2016	6 273 727,01	0,00	1 106 455,74	1 694 687,74
2017	5 595 465,01	0,00	1 271 640,00	1 271 640,00
2018	4 989 327,01	0,00	1 303 501,00	1 303 501,00
2019	4 302 127,01	0,00	1 336 158,00	1 336 158,00
2020	3 543 927,01	0,00	1 369 632,00	1 369 632,00
2021	2 776 727,01	0,00	1 403 944,00	1 403 944,00
2022	2 229 527,01	0,00	1 439 113,00	1 439 113,00
2023	1 685 617,00	0,00	1 475 162,00	1 475 162,00
2024	1 318 417,00	0,00	1 512 111,00	1 512 111,00
2025	951 217,00	0,00	1 549 984,00	1 549 984,00
2026	659 717,00	0,00	1 832 465,00	1 832 465,00
2027	332 517,00	0,00	1 878 289,00	1 878 289,00
2028	0,00	0,00	1 926 486,64	1 926 486,64

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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$
Wykonanie 2013	8,77%	6,27%	0,00	6,27%	5,75%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	9,89%	5,23%	0,00	5,23%	11,10%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	14,76%	4,99%	0,00	4,99%	10,63%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	14,20%	4,75%	0,00	4,75%	12,70%	0,00%	0,00%	TAK
2016	5,37%	5,31%	0,00	5,31%	6,77%	9,16%	9,85%	TAK
2017	7,63%	7,56%	0,00	7,56%	9,49%	9,50%	10,19%	TAK
2018	5,91%	5,84%	0,00	5,84%	9,49%	8,96%	9,65%	TAK
2019	6,30%	6,24%	0,00	6,24%	9,49%	8,58%	8,58%	TAK
2020	6,61%	6,54%	0,00	6,54%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK
2021	6,47%	6,41%	0,00	6,41%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK
2022	4,80%	4,74%	0,00	4,74%	9,50%	9,49%	9,49%	TAK
2023	4,60%	4,54%	0,00	4,54%	9,50%	9,49%	9,49%	TAK
2024	3,28%	3,23%	0,00	3,23%	9,50%	9,50%	9,50%	TAK
2025	3,05%	2,99%	0,00	2,99%	9,50%	9,50%	9,50%	TAK
2026	2,43%	2,38%	0,00	2,38%	10,96%	9,50%	9,50%	TAK
2027	2,37%	2,33%	0,00	2,33%	10,96%	9,98%	9,98%	TAK
2028	2,12%	2,07%	0,00	2,07%	10,96%	10,47%	10,47%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 512 838,19	1 761 992,00	2 022 442,00	0,00	2 022 442,00	1 976 134,00	1 353 831,00	53 708,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 407 836,94	1 670 301,59	1 829 043,97	0,00	1 829 043,97	1 766 304,04	1 149 357,04	56 433,43
2016	0,00	0,00	6 688 157,76	1 916 670,40	2 050 033,00	8 157,00	2 041 876,00	1 967 672,00	701 127,00	149 204,00
2017	678 262,00	678 262,00	6 776 379,00	1 847 057,00	608 542,00	15 164,00	593 378,00	582 449,00	0,00	10 929,00
2018	606 138,00	606 138,00	6 945 789,00	1 893 233,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	686 434,00	10 929,00
2019	687 200,00	687 200,00	7 119 433,00	1 940 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 958,00	0,00
2020	758 200,00	758 200,00	7 297 419,00	1 989 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 432,00	0,00
2021	767 200,00	767 200,00	7 479 855,00	2 038 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 744,00	0,00
2022	547 200,00	547 200,00	7 666 851,00	2 089 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 913,00	0,00
2023	543 910,01	543 910,01	7 858 522,00	2 142 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 251,99	0,00
2024	367 200,00	367 200,00	8 054 985,00	2 195 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 911,00	0,00
2025	367 200,00	367 200,00	8 256 360,00	2 250 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 784,00	0,00
2026	291 500,00	291 500,00	8 462 769,00	2 306 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 965,00	0,00
2027	327 200,00	327 200,00	8 674 338,00	2 364 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 089,00	0,00
2028	332 517,00	332 517,00	8 891 197,00	2 423 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 969,64	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		w tym:		w tym:		w tym:		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	Dochody majątkowe 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	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	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
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		
Wykonanie 2013	406 426,08	377 283,22	365 628,00	365 628,00	365 628,00	442 761,07	373 522,57	355 166,44		
Wykonanie 2014	170 112,85	157 355,50	710 638,86	710 638,86	710 638,86	194 691,59	157 355,56	157 355,56		
Plan 3 kw. 2015	32 805,00	32 805,00	2 363 640,00	2 363 640,00	2 363 640,00	71 133,00	48 292,00	48 292,00		
Wykonanie 2015	32 804,88	32 804,88	2 363 640,00	2 363 640,00	2 363 640,00	58 717,15	39 877,94	39 877,94		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	1 480,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00		

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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wkład z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	1 263 938,27	675 659,62	675 659,62	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	2 742 875,45	1 584 032,44	1 584 032,44	1 158 843,01	1 158 843,01	193 474,87	193 474,87	1 582 902,56	1 582 902,56	1 582 902,56	1 582 902,56		
Plan 3 kw. 2015	1 045 092,00	580 693,00	580 693,00	504 544,00	504 544,00	504 544,00	504 544,00	504 544,00	504 544,00	504 544,00	504 544,00		
Wykonanie 2015	1 007 088,92	671 070,79	671 070,79	336 018,13	336 018,13	336 018,13	336 018,13	336 018,13	336 018,13	336 018,13	336 018,13		
2016	54 204,00	0,00	0,00	55 804,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	20 696,00	0,00	0,00	22 176,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	10 929,00	0,00	0,00	12 289,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00									
Wykonanie 2014	283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016 - 2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 24/16 Wójta Gminy Wodynie z dnia 29
czerwca 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od do	2 731 336,50	2 050 033,00	608 542,00	10 929,00	0,00	2 669 454,00
1.a	- wydatki bieżące			23 321,00	8 157,00	15 164,00	0,00	0,00	23 271,00
1.b	- wydatki majątkowe			2 708 015,50	2 041 876,00	593 378,00	10 929,00	0,00	2 646 183,00
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:			85 829,00	54 204,00	20 696,00	10 929,00	0,00	85 829,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			85 829,00	54 204,00	20 696,00	10 929,00	0,00	85 829,00
1.1.2.1	E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela - Sprawna i szybka obsługa obywateli	Urząd Gminy	2016 2017	60 227,00	50 460,00	9 767,00	0,00	0,00	60 227,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji - rozwój e -	Urząd Gminy	2016 2018	25 602,00	3 744,00	10 929,00	10 929,00	0,00	25 602,00
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			2 645 507,50	1 995 829,00	587 846,00	0,00	0,00	2 583 625,00
1.3.1	- wydatki bieżące			23 321,00	8 157,00	15 164,00	0,00	0,00	23 271,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Gminny program rewitalizacji dla Gminy Wodynie - Dla potrzeb pozyskania środków zewnętrznych	Urząd Gminy	2016	2017	20 000,00	7 050,00	12 950,00	0,00	0,00	19 950,00
1.3.1.2	Wdrożenie i utrzymanie na serwerze aplikacji internetowej IDcom CMS-BIP - dostęp do informacji publicznej	Urząd Gminy	2016	2017	3 321,00	1 107,00	2 214,00	0,00	0,00	3 321,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 622 186,50	1 987 672,00	572 682,00	0,00	0,00	2 560 354,00
1.3.2.1	Wykonanie projektu i rekultywacji gminnego wysypiska odpadów komunalnych - Zamknięcie składowiska odpadów	Urząd Gminy	2015	2016	316 886,00	305 386,00	0,00	0,00	0,00	305 386,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Olesnica, część m. Wodynie i Wola Wodyńska - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2017	1 380 881,00	1 110 881,00	258 000,00	0,00	0,00	1 368 881,00
1.3.2.3	Odbudowa zbiornika wodnego na działce nr 66/2 w m. Seroczyn, gm. Wodynie - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2015	2016	71 099,50	51 150,00	0,00	0,00	0,00	51 150,00
1.3.2.4	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	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w m. Ruda Wolińska - Dział 600 rozdział 60013§6050	Urząd Gminy	2013	2016	41 383,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 361213W i 361217W Toki - Ruda Wolińska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2017	709 937,00	427 255,00	272 682,00	0,00	0,00	699 937,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik Duży, Rudnik Mały i Kochany - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	62 000,00	20 000,00	42 000,00	0,00	0,00	62 000,00

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 24/16 Wójta Gminy Wodynie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodynie na lata 2016 -2028.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2028 dokonano zmian, które przedstawiają się następująco i dotyczą roku 2016:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę **17 512,53** złote, w tym planu dochodów bieżących o kwotę **17 512,53** złotych :

- 1) związanych ze zmianą kwot lub przyznaniem dotacji celowych z niżej wymienionych tytułów:
 - przekazania dotacji na dofinansowanie zakupu nowosci wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w kwocie 16 960 złotych,
 - zwiększenia dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 1 506,00 złotych,
 - zmniejszenia dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie I - IV/2016w kwocie 7 269,47 złotych,
- 2) zwiększeniem dochodów z tytułu kary nałożonej wyrokiem sądowym za niedopełnienie obowiązków inspektora nadzoru wraz z odsetkami w kwocie 6 316,00 złotych

2. Dokonano zmian w planie wydatków ogółem o kwotę **17 512,53** złote polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę **1 012,53** złote,
 - 2) zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę **16 500,00** złotych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn" Przebudowa układu sterującego z rozruchu gwiazda - trójkąt na łagodny rozruch Soft - Start oraz modernizacja silnika i pompy w przepompowni na sieci kanalizacyjnej Łomnica - Seroczyn".
3. Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 607,50złotych.
4. Zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 40 316,00 złotych.


Wójt Gminy
Wojciech Klepacki
(podpis na oryginale zarządzenia)