

UCHWAŁA Nr XLVI/409/2014
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 30 września 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wyrzysk na lata 2014-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/336/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2014-2023 zmienionej:

zarządzeniem Nr 0050.11.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 stycznia 2014 roku, uchwałą Nr XLI/367/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2014 roku, uchwałą Nr XLIII/382/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 maja 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI/409/2014
z dnia 2014-09-30

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]											
2014	44 540 093,06	39 223 535,47	4 957 415,00	150 000,00	6 832 627,00	4 497 854,00	17 696 454,00	7 396 297,67	5 316 557,59	1 106 000,00	3 889 587,59	
2015	44 901 000,00	43 875 000,00	5 076 000,00	150 000,00	6 996 000,00	5 225 800,00	17 938 700,00	7 847 200,00	1 026 000,00	800 000,00	500 000,00	
2016	45 978 600,00	45 468 600,00	5 197 800,00	150 000,00	7 163 900,00	5 351 200,00	18 369 200,00	8 035 500,00	510 000,00	500 000,00	0,00	
2017	47 610 000,00	47 100 000,00	5 322 500,00	150 000,00	7 335 800,00	5 479 600,00	18 810 100,00	8 228 300,00	510 000,00	500 000,00	0,00	
2018	47 410 000,00	47 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	
2019	47 410 000,00	47 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	
2020	47 410 000,00	47 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	
2021	47 410 000,00	47 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	
2022	47 410 000,00	47 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	
2023	47 410 000,00	47 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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]									
2014	47 289 801,95	38 035 513,93	23 500,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 254 288,02
2015	44 086 000,00	40 217 675,00	40 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 868 325,00
2016	45 621 000,00	41 621 000,00	40 000,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2017	45 085 000,00	42 085 000,00	40 000,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2018	44 582 163,27	41 582 163,27	40 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	44 195 000,00	41 195 000,00	40 000,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	44 058 360,00	41 058 360,00	40 000,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	44 348 226,00	41 348 226,00	40 000,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	43 623 393,00	41 623 393,00	40 000,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	44 515 500,00	42 015 500,00	40 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-2 749 708,89	4 708 208,89	0,00	0,00	739 244,89	0,00	3 968 964,00	2 749 708,89	0,00	0,00
2015	815 000,00	1 242 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 122,00	0,00	0,00	0,00
2016	357 600,00	1 631 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 400,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 827 836,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 351 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 061 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 786 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 894 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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		
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]				
2014	1 958 500,00	1 958 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 057 122,00	2 057 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 827 836,73	2 827 836,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 351 640,00	3 351 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 061 774,00	3 061 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 786 607,00	3 786 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 894 500,00	2 894 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])
2014	22 834 957,73	0,00	1 188 021,54	1 927 266,43
2015	22 019 957,73	0,00	3 657 325,00	3 657 325,00
2016	21 662 357,73	0,00	3 847 600,00	3 847 600,00
2017	19 137 357,73	0,00	5 015 000,00	5 015 000,00
2018	16 309 521,00	0,00	5 517 836,73	5 517 836,73
2019	13 094 521,00	0,00	5 905 000,00	5 905 000,00
2020	9 742 881,00	0,00	6 041 640,00	6 041 640,00
2021	6 681 107,00	0,00	5 751 774,00	5 751 774,00
2022	2 894 500,00	0,00	5 476 607,00	5 476 607,00
2023	0,00	0,00	5 084 500,00	5 084 500,00

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.2.] - [2.1.2]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1])}{([2.1.3.1.] + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2]) - ([15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	6,02%	6,02%	0,00%	6,02%	0,05	6,68%	7,15%	TAK	TAK
2015	5,67%	5,67%	0,00%	5,67%	0,10	5,52%	5,98%	NIE	TAK
2016	5,44%	5,44%	0,00%	5,44%	0,09	6,36%	6,82%	TAK	TAK
2017	6,24%	6,24%	0,00%	6,24%	0,12	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2018	6,72%	6,72%	0,00%	6,72%	0,12	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2019	7,37%	7,37%	0,00%	7,37%	0,13	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2020	7,49%	7,49%	0,00%	7,49%	0,13	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2021	6,65%	6,65%	0,00%	6,65%	0,13	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2022	8,09%	8,09%	0,00%	8,09%	0,12	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2023	6,19%	6,19%	0,00%	6,19%	0,11	12,77%	12,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
2014	0,00	0,00	18 563 245,90	4 070 475,00	6 050 939,00	0,00	6 050 939,00	4 398 451,00	4 547 269,02	301 568,00		
2015	815 000,00	815 000,00	18 791 300,00	4 099 000,00	3 679 100,00	0,00	3 679 100,00	2 868 325,00	1 000 000,00	0,00		
2016	357 600,00	357 600,00	19 242 200,00	4 197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2017	2 525 000,00	2 525 000,00	19 704 000,00	4 298 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2018	2 827 836,73	2 827 836,73	19 704 000,00	4 298 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2019	3 215 000,00	3 215 000,00	19 704 000,00	4 298 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2020	3 351 640,00	3 351 640,00	19 704 000,00	4 298 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2021	3 061 774,00	3 061 774,00	19 704 000,00	4 298 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2022	3 786 607,00	2 813 909,00	19 704 000,00	4 298 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 894 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki 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									
2014	0,00	0,00	0,00	3 673 633,54	3 673 633,54	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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

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	w tym:	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2014	3 673 948,00	2 136 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	450 000,00	243 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 958 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 057 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 827 836,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 351 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 061 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	258 294,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/409/2014
z dnia 2014-09-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 583 926,53	6 050 939,00	3 679 100,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 583 926,53	6 050 939,00	3 679 100,00	0,00	0,00	0,00
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:				5 358 431,58	2 846 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 358 431,58	2 846 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Bąkowo i Komorowo - budowa kanalizacji sanitarnej - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej, rozbudowa infrastruktury technicznej Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2009	2014	1 670 000,19	600 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kościeryn Wielki - budowa kanalizacji sanitarnej - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej, rozbudowa infrastruktury technicznej Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2009	2014	1 918 821,40	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2014	623 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ruda- budowa kanalizacji sanitarnej - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej, rozbudowa infrastruktury technicznej Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2009	2014	1 146 609,99	678 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730 039,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730 039,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 948,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 948,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 048,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 900,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				7 225 494,95	3 203 991,00	3 679 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 225 494,95	3 203 991,00	3 679 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dobrzyniewo - utwardzenie nawierzchni dróg gminnych przez wieś	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2014	418 533,00	403 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja budowlana kanalizacji sanitarnej Rzęszkowo i dokończenie kanalizacji Kosztowo	Urząd Miejski w Wyrzysku	2014	2015	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Piłskiego do zadania: "Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią"	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2014	152 399,00	45 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Krótkiej i Kwiatowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2014	2015	474 000,00	230 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Lipowej i Przecznej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2014	2015	775 000,00	320 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Podgórznej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2014	2015	405 000,00	200 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2015	505 500,00	5 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wyrzysk - budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum - Zapobieganie marginalizacji i apatii społecznej poprzez rozwój kultury, kultury fiz.spot.gminnej, gł. dzieci i młodzieży szkolnej, rozwój bazy mater. w oświacie i wychowaniu, edukacyjnej opiece wych.	Urząd Miejski w Wyrzysku	2010	2015	3 510 062,95	1 450 000,00	1 970 100,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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	0,00	6 883 091,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 091,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>403 533,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 458,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>474 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>775 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>405 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>375 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 420 100,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.9	Wyrzysk - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wiązowej i Kasztanowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2014	2015	435 000,00	170 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wyrzysk - remont nawierzchni ulicy Świerkowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2014	2015	470 000,00	350 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>435 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>470 000,00</i>

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVI/409/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2014-2023

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2014 rok polegających dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2014-2023.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.749.708,89 zł. Planowane przychody budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok nie uległy zmianie i wynoszą 4.708.208,89 zł. Planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów nie uległy zmianie i wynoszą 3 968 964,00 zł. Planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 1 958 500,00 zł.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu pn. „Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej”, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 1.670.000,19 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 300.000,00 zł, który wynosi 600.048,00 zł.
2. W przedsięwzięciu pn. „Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 1.918.821,40 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 50.000,00 zł, który wynosi 950.000,00 zł.
3. W przedsięwzięciu pn. „Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej”, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 190.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 1.146.609,99 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 190.000,00 zł, który wynosi 678.900,00 zł.
4. W przedsięwzięciu pn. „Dobrzyniewo – utwardzenie nawierzchni dróg gminnych przez wieś”, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 28.467,00 zł, które po zmianie

wynoszą 418.533,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 28.467,00 zł, który wynosi 403.533,00 zł.