

**Uchwała Nr V/28 /2015**  
**RADY GMINY PISZCZAC**  
**dnia 4 marca 2015r**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

- Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/22/2011 Rady Gminy Piszczac z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej( po zmianach) - wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2018, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2015-2019, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Do zmiany wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości .

§ 2

Pozostałe postanowienie uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Grzegorz Panasiuk



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	z tego:									
			w tym:		w tym:		w tym:					
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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)-(11)-(2)											
Wykonanie 2012	22 873 915,90	22 365 865,13	1 823 197,00	12 226,87	1 823 242,40	1 031 785,62	14 184 198,00	3 966 278,43	508 050,77	129 110,31	378 940,46	
Wykonanie 2013	24 479 119,94	23 051 907,62	1 998 638,00	17 619,61	1 994 910,96	1 054 154,54	14 088 163,00	4 665 450,98	1 427 212,32	86 728,51	1 340 483,81	
Plan 3 kw. 2014	27 605 965,58	25 805 728,58	2 067 506,00	10 000,00	4 866 263,00	3 673 623,00	13 450 943,00	4 208 228,58	1 800 239,00	30 000,00	1 769 739,00	
Wykonanie 2014	31 403 194,90	31 258 250,95	2 090 454,00	14 558,64	8 223 910,77	7 116 258,41	13 450 943,00	4 508 813,99	2 914 532,00	40 000,00	2 874 532,00	
2015	25 117 219,00	22 202 687,00	2 346 265,00	10 000,00	2 437 545,00	1 161 000,00	13 219 919,00	3 386 397,00	1 67 780,00	87 780,00	160 850,00	
2016	24 999 780,00	24 812 000,00	2 366 000,00	10 500,00	2 020 000,00	1 150 000,00	13 500 000,00	3 700 000,00	207 780,00	97 780,00	0,00	
2017	25 175 448,00	24 967 668,00	2 370 000,00	11 000,00	2 100 000,00	1 175 000,00	13 880 000,00	3 750 000,00	227 780,00	102 780,00	0,00	
2018	25 310 457,00	25 082 677,00	2 378 000,00	11 500,00	2 150 000,00	1 182 000,00	14 000 000,00	3 800 000,00	260 000,00	120 000,00	0,00	
2019	25 820 646,00	25 560 646,00	0,00	0,00	0,00	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 póź. 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 * 12.11 + 12.21	Wydatki bieżące * 2.1	z tego:						Wydatki majątkowe * 2.2	
			z tytułu poręczeń i gwarancji *			w tym:				
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przebiegające na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcennej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu budżet państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsieki 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 tytułu środków (bez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *		odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *
Formuła	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	
Wykonanie 2012	23 891 149,93	21 298 188,34	0,00	0,00	X	400 000,00	398 115,13	0,00	0,00	2 594 961,59
Wykonanie 2013	22 042 934,41	21 807 540,03	0,00	0,00	X	289 912,58	289 912,58	0,00	0,00	235 394,38
Plan 3 kw. 2014	26 563 685,58	22 591 896,34	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 971 789,24
Wykonanie 2014	23 301 707,55	21 898 875,08	0,00	0,00	X	179 883,64	179 883,64	0,00	0,00	1 404 832,47
2015	27 227 939,00	22 280 479,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 947 460,00
2016	23 798 500,00	22 898 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2017	24 442 500,00	23 342 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2018	24 577 509,00	23 277 509,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2019	25 187 722,00	23 687 722,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *		Kredyty, emisja papierów wartościowych *		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu				
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	11 121	14.1) + 14.2) + 14.3) + 14.4)								
Wykonanie 2012	-1 017 234,03	2 699 182,03	0,00	63 881,23	0,00	2 092 971,00	1 017 234,03	542 329,80	0,00	
Wykonanie 2013	2 438 185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 042 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	8 101 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-2 110 720,00	3 112 000,00	2 110 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 201 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	732 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	732 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	632 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
LP	5	5.1					
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2012	1 681 948,00	1 681 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 373 919,00	2 373 919,00	965 971,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 042 280,00	1 042 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 042 280,00	1 042 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 001 280,00	1 001 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 201 280,00	1 201 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	732 948,00	732 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	732 948,00	732 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	632 924,00	632 924,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
LP	6	7	8.1 (1.1) - (2.1)	8.2 11.1+11.12+12.1+12.2
Formuła				
Wykonanie 2012	7 236 579,00	0,00	1 089 676,79	1 133 558,02
Wykonanie 2013	4 864 680,00	0,00	1 244 367,59	1 244 367,59
Plan 3 kw. 2014	3 822 380,00	0,00	3 213 830,24	3 213 830,24
Wykonanie 2014	3 822 380,00	0,00	9 361 375,87	9 361 375,87
2015	3 300 100,00	0,00	-77 792,00	2 555 208,00
2016	2 098 820,00	0,00	1 913 500,00	1 913 500,00
2017	1 365 872,00	0,00	1 625 168,00	1 625 168,00
2018	632 924,00	0,00	1 805 168,00	1 805 168,00
2019	0,00	0,00	1 872 924,00	1 872 924,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykaznik planowanej liczby kredytów spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w danym roku.	Wykaznik planowanej liczby kredytów spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w danym roku.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia spłaty zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wykaznik planowanej liczby kredytów spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w danym roku.	Wykaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, odcinkowy w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok programu (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, odcinkowy w oparciu o pierwszy rok programu (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia spłaty zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, odcinkowego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia spłaty zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, odcinkowego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formula	$\frac{Q2.1.1 + (2.3.1) + (5.4) / (1)}{Q2.1.1 + (2.3.1) + (5.4) / (1)}$	$\frac{Q2.1.1 + (2.3.1) + (5.4) / (1) - Q3}{Q2.1.1 + (2.3.1) + (5.4) / (1)}$		$\frac{Q11.1 + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (11.10) + (11.11) + (11.12)}{Q11.1 + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (11.10) + (11.11) + (11.12)}$	$\frac{Q11.1 + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (11.10) + (11.11) + (11.12)}{Q11.1 + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (11.10) + (11.11) + (11.12)}$	$\frac{Q11.1 + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (11.10) + (11.11) + (11.12)}{Q11.1 + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (11.10) + (11.11) + (11.12)}$	$\frac{Q11.1 + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (11.10) + (11.11) + (11.12)}{Q11.1 + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (11.10) + (11.11) + (11.12)}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykaznik 2012	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	5,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykaznik 2013	10,88%	6,94%	0,00	6,94%	5,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	11,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykaznik 2014	3,89%	3,71%	0,00	3,71%	29,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,58%	4,38%	0,00	4,38%	-0,15%	7,48%	13,52%	TAK	TAK
2016	5,13%	4,97%	0,00	4,97%	8,01%	5,68%	11,72%	TAK	TAK
2017	3,11%	2,99%	0,00	2,99%	6,84%	6,54%	12,58%	TAK	TAK
2018	3,01%	2,94%	0,00	2,94%	7,54%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2019	2,49%	2,45%	0,00	2,45%	7,72%	7,46%	7,46%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:					z tego:		Wydanki majątkowe w formie dotacji		
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki inwestycyjne <sup>12)</sup> kwalifikowane		Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	(11.3.1) + (11.3.2)	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 120 943,81	1 880 192,82	2 135,00	0,00	0,00	2 135,00	0,00	231 024,74	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 675 250,99	1 952 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 538,00	4 369,64
Plan 3 kw 2014	0,00	0,00	1 042 280,00	2 041 627,75	2 292 291,25	15 702,01	2 276 589,24	295 628,17	300 000,00	1 109 204,30	12 251,24
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 446 678,06	1 914 916,37	311 330,18	15 702,01	3 956 480,00	3 956 480,00	294 730,37	686 000,00	897,80
2015	0,00	0,00	13 060 025,14	2 022 805,53	3 971 842,25	15 382,25	0,00	0,00	0,00	900 000,00	305 571,00
2016	1 201 280,00	1 201 280,00	13 500 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2017	732 948,00	732 948,00	13 800 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	732 948,00	732 948,00	14 100 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	632 924,00	632 924,00	14 350 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- 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 (rozdział 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										
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z realizacji programów, projektów lub zadań	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z realizacji programów, projektów lub zadań	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wyliczone z realizacji umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formuła	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 2012	310 916,14	277 325,47	277 325,47	15 213,69	14 661,54	14 661,54	302 277,85	266 650,37	302 277,85		
Wykonanie 2013	418 730,59	394 317,46	394 317,46	1 281 333,16	1 278 884,15	1 278 884,15	434 293,50	409 780,81	434 293,50		
Plan 3 kw. 2014	147 117,00	131 367,00	131 367,00	1 572 439,00	1 571 939,00	1 571 939,00	164 487,00	131 367,00	164 487,00		
Wykonanie 2014	123 245,84	107 527,92	107 527,92	0,00	0,00	0,00	163 737,17	130 738,12	130 738,12		
2015	77 537,00	77 537,00	77 537,00	2 804 532,00	2 804 532,00	2 804 532,00	110 798,00	77 537,00	110 798,00		
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		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzone 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:	
	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 2012	1 838 818,57	1 838 818,57	1 838 818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2013	3 026,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2014	3 066 338,00	1 571 939,00	3 062 338,00	1 494 399,00	1 494 399,00	1 427 044,00	1 427 044,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2014	596 790,77	351 859,05	596 144,21	244 931,72	244 285,16	244 285,16	244 285,16	0,00	0,00									
2015	3 624 057,00	2 804 532,00	3 624 057,00	853 258,00	853 258,00	853 258,00	853 258,00	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									

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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Przychody z tytułu umorzeń podwyżek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 31 stycznia 2013 r. umową realizację programu na rok 2013, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
W tym:												
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 zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej												
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej												
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej												
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej												
Formuła												
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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.ln. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 373 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2014	1 042 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 042 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 001 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 165 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	585 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	585 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	485 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku, gdy kwoty wydatków tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy





## OBJAŚNIENIA

do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok.

Wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok dokonano zmiany dochodów budżetu gminy i wydatków budżetu gmin:

**Dochody po zmianach wynoszą 25.117.219,00**

### Zwiększenia

1) Dotacja na zadania zlecone - dodatek energetyczny - 280,00 zł.

### Zmniejszenia

1) Dofinansowanie budowy kanalizacji w Piszczacu PROW - 37.875,00 zł.

2) Subwencja oświatowa - 7.258,00 zł.

**Wydatki po zmianach wynoszą 27.227.939,00 zł.**

### Zwiększenia

1) Wyplata dodatków energetycznych - 280,00 zł..

### Zmniejszenia

1/ Budowa oświetlenia ulicznego w Zahorowie - 73,000.00 zł.

2) Wydatki bieżące urzędu gminy - 133,00 zł.

Nie dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć na 2015rok wydatków majątkowych.

**Kwota długu na lata 2015-2019 uległa zmianie.**

2015 rok - 3.300.100,00 zł.

2016 rok - 2.098.820,00 zł.

2017 rok - 1.365.872,00 zł.

2018 rok - 632.924,00 zł.