

**Uchwała Nr XIV/ 78 /2015
RADY GMINY PISZCZAC
dnia 29 grudnia 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Panasiuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:						
		Dochody bieżące *	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⁾	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
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:						
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}+{12}														
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	14 194 198,00	3 966 278,43	508 050,77	129 110,31	378 940,46				
Wykonanie 2013	24 479 119,94	23 051 907,62	1 988 638,00	17 619,61	1 994 910,96	1 054 154,54	14 088 163,00	4 685 450,98	1 427 212,32	86 728,51	1 340 483,81				
Plan 3 kw 2014	27 605 965,58	25 805 726,58	2 067 506,00	10 000,00	4 866 263,00	3 673 623,00	13 450 943,00	4 208 248,58	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	13 520 943,00	4 580 813,99	144 943,95	22 681,07	121 766,20				
2015	25 066 080,13	23 633 262,13	2 346 265,00	10 000,00	2 445 645,00	1 161 000,00	13 363 062,00	4 723 908,13	1 434 818,00	80 000,00	1 354 818,00				
2016	21 899 780,00	21 712 000,00	2 366 000,00	10 500,00	2 020 000,00	1 150 000,00	13 500 000,00	3 650 000,00	1 87 780,00	87 780,00	160 850,00				
2017	25 192 580,00	24 984 800,00	2 370 000,00	11 000,00	2 100 000,00	1 175 000,00	13 880 000,00	3 700 000,00	207 780,00	97 780,00	0,00				
2018	25 294 589,00	25 066 809,00	2 378 000,00	11 500,00	2 150 000,00	1 182 000,00	14 000 000,00	3 750 000,00	227 780,00	102 780,00	0,00				
2019	25 806 782,00	25 546 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	260 000,00	120 000,00	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. 865 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 ^x	z tego									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				na spłatę przekrytych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/ przeliczonego na zasobach ośrodków w przepisach o działalności kulturalnej, w tym: ośrodki w której nie podlegają sfinansowaniu oddają z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		Wydatki majątkowe ^x
			2.1	2.1.1	w tym:	2.1.1.1			2.1.1.2	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}										
Wykonanie 2012	23 891 149,93	21 296 188,34	0,00	0,00		400 000,00	396 115,13	0,00	0,00	2 594 961,59	
Wykonanie 2013	22 042 934,41	21 807 540,03	0,00	0,00		289 912,58	289 912,58	0,00	0,00	235 394,38	
Plan 3 kw. 2014	26 563 685,56	22 591 896,34	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 971 789,24	
Wykonanie 2014	23 301 707,55	21 896 875,08	0,00	0,00	x	179 863,64	179 863,64	0,00	58 149,78	1 404 832,47	
2015	30 229 864,13	24 283 804,13	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	50 000,00	5 946 080,00	
2016	20 702 500,00	19 802 500,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00	900 000,00	
2017	24 442 500,00	23 342 500,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	1 100 000,00	
2018	24 577 509,00	23 277 509,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	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	10 000,00	1 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki o ktońch mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów *	w tym: 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]								
Wykonanie 2012	-1 017 234,03	2 699 182,03	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2014	8 101 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-5 181 784,00	6 163 064,00	2 756 000,00	2 217 120,00	2 944 664,00	2 944 664,00	482 400,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	717 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	619 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 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				
Lp	5	5.1	z tego:				5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[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
Wykonanie 2012	1 681 948,00	1 681 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 373 919,00	2 373 919,00	965 971,00	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	0,00
Wykonanie 2014	1 042 280,00	1 042 280,00	0,00	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	0,00
2016	1 197 280,00	1 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 080,00	750 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	717 080,00	717 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	619 060,00	619 060,00	0,00	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.

Lp	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Formuła			(1.1) - (2.1)	p.1.1+(1.1)-(1.2) g.1.2.2)
Wykonanie 2012	7 238 579,00	0,00	1 069 876,79	1 133 558,02
Wykonanie 2013	4 864 660,00	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	3 283 500,00	0,00	-650 542,00	5 050 122,00
2016	2 086 220,00	0,00	1 909 500,00	1 909 500,00
2017	1 336 140,00	0,00	1 642 300,00	1 642 300,00
2018	619 060,00	0,00	1 789 300,00	1 789 300,00
2019	0,00	0,00	1 859 060,00	1 859 060,00

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

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej liczby laty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzobowiązaniej przez jednostkę samorządu terytorialnego; bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaznik planowanej liczby laty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzobowiązaniej przez jednostkę samorządu terytorialnego; po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku współzobowiązaniej przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej liczby laty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych o pominięciu oraz dochodów budżetowych dla danej jednostki (wskaznik jednorodności)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, określony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, określony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzobowiązaniej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzobowiązaniej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane rok budżetowy	
Formuła	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.1}{5.1.1/11}$	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.1}{5.1.1/11}$		$\frac{Q2.1.1 + P2.1.1}{Q2.1.1 + P2.1.1}$	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.1}{Q2.1.1 + P2.1.1}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	5,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 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
Wykonanie 2014	3,89%	3,71%	0,00	3,71%	29,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,47%	4,27%	0,00	4,27%	-2,28%	7,48%	13,52%	TAK	TAK
2016	5,83%	5,65%	0,00	5,65%	9,12%	4,97%	11,01%	NIE	TAK
2017	3,18%	3,06%	0,00	3,06%	6,91%	6,20%	12,24%	TAK	TAK
2018	2,95%	2,87%	0,00	2,87%	7,48%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2019	2,44%	2,40%	0,00	2,40%	7,67%	7,84%	7,84%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wydatkirodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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	0,00	12 120 943,81	1 880 192,82	2 135,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 675 250,99	1 952 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	231 024,74	4 369,64
Plan 3 kw 2014	0,00	1 042 280,00	12 710 829,35	2 041 627,75	2 288 840,48	12 251,24	2 276 589,24	300 000,00	3 659 538,00	12 251,24
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 507 537,22	1 914 916,37	304 525,97	8 897,80	296 628,17	294 730,37	1 109 204,30	8 897,80
2015	0,00	0,00	13 329 009,82	2 330 225,66	4 431 589,00	0,00	4 431 589,00	4 230 889,00	1 409 600,00	305 571,00
2016	1 197 280,00	1 197 280,00	13 500 000,00	2 550 000,00	527 900,00	0,00	527 900,00	527 900,00	372 100,00	0,00
2017	750 080,00	750 080,00	13 800 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2018	717 080,00	717 080,00	14 100 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2019	619 060,00	619 060,00	14 350 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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											
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2	
			Dochoły 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			Dochoły 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				Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formula	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	14 661,54	302 277,85	285 650,37	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	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	1 571 939,00	1 571 939,00	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	0,00	163 737,17	130 738,12	130 738,12		
2015	77 537,00	77 537,00	77 537,00	1 196 118,00	1 196 118,00	1 196 118,00	1 196 118,00	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	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		

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 wykazują 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	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	1 838 818,57	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 066 338,00	1 571 939,00	3 062 338,00	3 062 338,00	1 494 399,00	1 494 399,00	1 494 399,00	1 427 044,00	1 427 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	596 790,77	351 859,05	596 144,21	596 144,21	244 931,72	244 285,16	244 285,16	244 285,16	244 285,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 874 057,00	1 196 118,00	3 874 057,00	3 874 057,00	2 711 200,00	2 711 200,00	2 711 200,00	2 677 939,00	2 677 939,00	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	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	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	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	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i sprawy zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach 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
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Plan 3 kw 2014	1 042 280,00	0,00	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	0,00
2015	1 001 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	717 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	619 060,00	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.) Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 określającej procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające 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

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

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

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						
1.2.1	- 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				1 158 883,03	527 900,00	0,00	0,00	0,00	1 158 883,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 158 883,03	527 900,00	0,00	0,00	0,00	1 158 883,00
1.3.2.1	Budowa sieci nanalizacyjnej w m. Piszczac - Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Piszczac	PISZCZAC	2014	2015	430 283,03	0,00	0,00	0,00	0,00	430 283,00
1.3.2.2	Remont boiska sportowego oraz przebudowa budynku zaplecza sportowego w Piszczacu. - Remont boiska sportowego oraz przebudowa budynku zaplecza sportowego w Piszczacu.	Urząd Gminy Piszczac	2015	2016	728 600,00	527 900,00	0,00	0,00	0,00	728 600,00

do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok.

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

Dochody po zmianach wynoszą 25.068.080,13 zł.

Zwiększenia

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1) Opłata za korzystanie z terenów łowieckich | - | 1.700,00 zł. |
| 2) Odpłatność za usługi opiekuńcze | - | 1.000,00zł. |

Zmniejszenia

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) Zwrot podatku VAT za przydomowe oczyszczalnie | - | 28.000,00 zł. |
| 2) Opłata za użytkowanie wieczyste | - | 1.700,00 zł. |
| 3) Dochody różne Urzędu Gminy | - | 41.000,00 zł. |
| 4) Odsetki od lokad | - | 10.000,00 zł. |
| 5) Dofinansowanie inwestycji pn.Termomodernizacja S.P w Połoskach i ZPO w Piszczacu z N.F.O.Ś i G.W | - | 1.608.414,00 zł. |
| 6) Refundacja kosztów w budowie świetlicy w Zahorowie | - | 14.000,00 zł. |

Wydatki po zmianach wynoszą 30.229.864,13 zł.

Zwiększenia wydatków

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1) Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy | - | 20.000,00zł. |
| 2) Wydatki Rady Gminy | - | 13.000,00 zł. |
| 3) Wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i stażystów z Biura Pracy | - | 17.000,00 zł |
| 4) Utrzymanie administracji | - | 103.900,00 zł. |
| 5) Zakup mundurów dla OSP | - | 1.400,00 zł. |
| 6) Utrzymanie szkół podstawowych | - | 67.600,00zł |
| 7) Utrzymanie Oddziałów przedszkolnychw szkołach podstaw. | - | 10.000,00 zł. |
| 8) Utrzymanie Gimnazja | - | 79.500,00zł |
| 9) Utrzymanie stołówek szkolnych | - | 16.500,00zł. |
| 10) Utrzymanie S.O.S.Ww Zalutyniu | - | 27.000,00zł |
| 11) Organizowanie imprez kulturalnych | - | 5.000,00zł. |
| 12) Utrzymanie świetlic wiejskich | - | 10.000,00zł. |
| 13) Zakup traw na boisko sportowe | - | 3.000,00 zł. |
| 14) Dowożenie uczniów | - | 6.200,00 zł. |
| 15) Przedszkola | - | 40.000,00zł. |

420.100,00 zł.

Zmniejszenia

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) Rezerwy na zarządzanie kryzysowe | - | 4.000,00 zł. |
| 2) Utrzymanie dróg gminnych | - | 4.500,00 zł. |
| 3) Składki na Izby Rolnicze | - | 2.000,00 zł. |
| 4) Gospodarka mieszkaniowa | - | 1.000,00 zł. |
| 5) Utrzymanie Szkoły PodstawowejSpecjalnej w Zalutyniu | - | 4.000,00 zł. |
| 6) Dodatki mieszkaniowe | - | 1.000,00zł. |
| 7) Utrzymania Szkół Zawodowych Specjalnych | - | 8.000,00zł. |
| 8) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 13.950,00 zł. |
| 9) Utrzymanie Gimnazjum Specjalne w Zalutyniu | - | 9.000,00 zł. |
| 10) Promocja gminy | - | 2.000,00 zł. |

49.450,00 zł.

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

Kwota długu na lata 2015-2019 nie uległa zmianie.