

**Uchwała Nr XXXVI/204/14
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 26 września 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny
na lata 2014 –2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), postanawia:

§ 1. wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2014 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

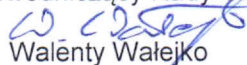
§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wprowadzić zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałajko

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiązajny na lata 2014 - 2022

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	9 343 154,58	7 478 434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 720,00	27 600,00	0,00
Wykonanie 2012	9 693 187,16	8 354 845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 341,30	192 627,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 377 193,00	7 612 693,00	492 741,00	4 000,00	1 388 395,00	828 799,00	3 736 416,00	1 607 669,00	1 764 500,00	1 764 500,00	0,00
Wykonanie 2013	7 934 459,97	7 712 723,97	474 774,00	4 325,56	1 382 902,25	816 138,43	3 736 416,00	1 656 920,17	221 736,00	221 736,00	0,00
2014	10 508 465,85	7 876 269,85	604 350,00	2 700,00	1 573 258,00	886 480,00	3 492 638,00	1 496 270,85	2 632 196,00	222 303,00	2 409 893,00
2015	8 262 922,00	7 618 147,00	622 480,00	2 266,00	1 668 370,00	900 273,00	3 628 824,00	1 122 000,00	644 775,00	324 224,00	320 551,00
2016	7 650 000,00	7 650 000,00	641 154,00	2 334,00	1 704 311,00	964 540,00	3 737 690,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 653 888,00	7 653 888,00	660 389,00	2 404,00	1 773 884,00	1 010 820,00	3 789 820,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 953 635,00	7 953 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 296 045,00	8 296 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 164 112,00	8 164 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 188 001,00	8 188 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 145 242,00	8 145 242,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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			
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 2011	9 447 975,81	7 017 789,07	0,00	0,00	x	81 421,93	81 421,93	0,00	0,00	2 430 186,74
Wykonanie 2012	8 615 407,08	7 293 395,56	0,00	0,00	x	154 179,70	154 179,70	0,00	0,00	1 322 011,52
Plan 3 kw. 2013	9 922 379,00	7 719 950,00	0,00	0,00	x	156 540,00	156 540,00	0,00	0,00	2 202 429,00
Wykonanie 2013	7 579 468,96	7 328 867,30	0,00	0,00	x	126 465,34	126 465,34	0,00	0,00	250 601,66
2014	11 504 706,72	7 876 269,72	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	2 000,00	0,00	3 628 437,00
2015	7 365 527,80	6 955 684,55	0,00	0,00	0,00	85 060,00	85 060,00	500,00	0,00	409 843,25
2016	7 400 539,80	7 299 143,09	0,00	0,00	0,00	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	101 396,71
2017	7 404 427,80	7 280 665,04	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	123 762,76
2018	7 704 174,80	7 689 076,94	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	15 097,86
2019	8 046 584,80	8 034 563,27	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	12 021,53
2020	7 914 651,60	7 900 978,30	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	13 673,30
2021	8 090 513,00	8 090 513,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 088 374,00	8 088 374,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

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:	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]								
Wykonanie 2011	-104 821,23	2 563 439,90	0,00	0,00	266 612,27	0,00	2 296 827,63	104 821,23	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 077 780,08	1 442 560,77	0,00	0,00	500 179,77	0,00	942 381,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-545 186,00	1 031 966,00	0,00	0,00	1 031 966,00	545 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	354 991,01	1 139 996,34	0,00	0,00	1 139 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-996 240,87	1 455 358,00	0,00	0,00	958 458,00	499 340,87	496 900,00	496 900,00	0,00	0,00
2015	897 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	249 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	97 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 868,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2011	1 958 438,68	1 958 438,68	1 592 524,00	1 592 524,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 380 345,00	1 380 345,00	929 077,63	929 077,63	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	486 780,00	486 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	486 779,88	486 779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	459 117,13	459 117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	897 394,20	897 394,20	496 900,00	0,00	246 288,00	250 612,00	0,00
2016	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	249 460,40	249 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	97 488,00	97 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 868,00	56 868,00	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.

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] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2011	3 186 011,92	0,00	460 645,51	727 257,78
Wykonanie 2012	2 846 005,29	0,00	1 061 450,30	1 561 630,07
Plan 3 kw. 2013	2 471 981,04	0,00	-107 257,00	924 709,00
Wykonanie 2013	2 350 744,88	0,00	383 856,67	1 523 853,01
2014	2 377 469,81	0,00	0,13	958 458,13
2015	1 468 719,36	0,00	662 462,45	662 462,45
2016	1 206 752,45	0,00	350 856,91	350 856,91
2017	943 529,49	0,00	373 222,96	373 222,96
2018	678 971,43	0,00	264 558,06	264 558,06
2019	417 489,70	0,00	261 481,73	261 481,73
2020	154 356,00	0,00	263 133,70	263 133,70
2021	56 868,00	0,00	97 488,00	97 488,00
2022	0,00	0,00	56 868,00	56 868,00

* Kwotę długu na dzień 31 grudnia 2014 roku zwiększa się o kwotę - 78 418,41 zł z tytułu zobowiązań za wykonaną inwestycję w zakresie - modernizacji oświetlenia ulicznego w Wiąznych ze splatą w ratach miesięcznych do 31 grudnia 2020 roku. Wydatki inwestycyjne w kwocie - 11 057,94 zł stanowią splatę zobowiązania w 2014 roku za wykonaną inwestycję.

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.

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 bieżących 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[1] - (15.1.1b)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(2.1.1.2b) + (15.1.1b) - (15.1.1b)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1b) + (1.2.1.) - (2.1.4) + (15.2b)]}{[(1.1.) - (15.1.1b)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	21,83%	4,79%	0,00	4,79%	5,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	15,83%	6,25%	0,00	6,25%	12,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	17,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	7,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,42%	5,40%	0,00	5,40%	2,12%	11,95%	8,60%	TAK	TAK
2015	11,89%	5,87%	0,00	5,87%	11,94%	10,91%	7,56%	TAK	TAK
2016	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	4,59%	10,58%	7,23%	TAK	TAK
2017	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	4,88%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2018	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	3,33%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2019	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,15%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2020	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,22%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2021	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	1,19%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2022	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	0,70%	2,52%	2,52%	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	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]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 764 860,00	1 017 229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 103 067,40	1 083 120,56	12 094,00	0,00	12 094,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 454 770,00	1 119 490,00	0,00	0,00	0,00	9 265,00	1 911 813,00	281 351,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 316 063,70	1 017 764,96	0,00	0,00	0,00	8 480,53	123 790,82	118 330,31		
2014	0,00	0,00	3 440 911,00	1 091 666,00	0,00	0,00	0,00	2 247 799,00	1 358 461,00	22 177,00		
2015	897 394,20	897 394,20	3 450 800,00	1 123 780,00	0,00	0,00	0,00	11 356,25	398 487,00	0,00		
2016	249 460,20	249 460,20	3 500 000,00	1 130 940,00	0,00	0,00	0,00	12 506,71	0,00	0,00		
2017	249 460,20	249 460,20	3 530 000,00	1 138 260,00	0,00	0,00	0,00	13 762,76	0,00	0,00		
2018	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 097,86	0,00	0,00		
2019	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 021,53	0,00	0,00		
2020	249 460,40	249 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 673,30	0,00	0,00		
2021	97 488,00	97 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	56 868,00	56 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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
			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									
Wykonanie 2011	0,00	10 815,14	10 815,14	0,00	1 837 120,00	1 837 120,00	40 076,67	24 521,00	24 521,00
Wykonanie 2012	112 545,55	112 545,55	112 545,55	1 145 714,30	1 145 714,30	1 145 714,30	118 383,69	122 214,00	122 214,00
Plan 3 kw. 2013	134 785,00	134 785,00	134 785,00	0,00	0,00	0,00	196 949,00	179 480,00	179 480,00
Wykonanie 2013	152 850,33	149 888,17	149 888,17	0,00	0,00	0,00	179 661,81	165 582,05	179 661,81
2014	122 383,00	108 633,00	108 633,00	2 075 429,00	2 061 930,00	2 061 930,00	154 290,00	120 130,00	120 130,00
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

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 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:			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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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									
Wykonanie 2011	2 113 077,56	935 345,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	969 941,80	167 229,00	167 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 812 873,00	1 067 376,00	1 058 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	51 195,48	32 853,73	38 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 480 227,00	2 309 472,00	2 309 472,00	1 204 915,00	1 204 915,00	1 204 915,00	1 204 915,00	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

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								
	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									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	496 900,00	496 900,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	89 476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	459 117,13	78 418,41	11 057,94	0,00	11 057,94	0,00	0,00
2015	897 394,20	67 062,16	11 356,25	0,00	11 356,25	0,00	0,00
2016	249 460,20	54 555,45	12 506,71	0,00	12 506,71	0,00	0,00
2017	249 460,20	40 792,69	13 762,76	0,00	13 762,76	0,00	0,00
2018	249 460,20	25 694,83	15 097,86	0,00	15 097,86	0,00	0,00
2019	249 460,20	13 673,30	12 021,53	0,00	12 021,53	0,00	0,00
2020	249 460,40	0,00	13 673,30	0,00	13 673,30	0,00	0,00
2021	97 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 868,00	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. Automatyczne wyliczenia 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 określającą procedurę jaką objęta 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, informację 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 wieloletnich.

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

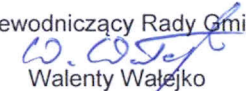
Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Walejko

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014 – 2017.**

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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
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				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Walenty Wałęjko

Objaśnienia o dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2022.

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej gminy dotyczą zmiany planu dochodów i wydatków oraz deficytu i przychodów budżetu gminy z tego:

Na dzień podjęcia uchwały dochody budżetu gminy ogółem stanowią kwotę - 10 508 465,85 zł, w tym:

dochody bieżące - 7 876 269,85 zł,

dochody majątkowe - 2 632 196,00 zł.

Wydatki ogółem wynoszą - 11 504 706,72 zł, w tym:

wydatki bieżące - 7 876 269,72 zł,

wydatki majątkowe - 3 623 437,00 zł,

Deficyt budżetu gminy wynosi - 996 240,87 zł, i zostanie pokryty przychodami z zaplanowanego kredytu w kwocie - 496 900,00 zł; wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości - 499 340,87 zł.

Przychody budżetu - 1 455 358,00 zł, rozchody - 459 117,13 zł.

W 2014 roku spłata rat zaciągniętych kredytów realizowana jest z wolnych środków z lat ubiegłych.

Po weryfikacji planu dochodów i wydatków bieżących w roku 2014 i 2015 zwiększono plan dochodów bieżących w 2015 roku ponieważ stwierdzono, że zostały omyłkowo zaniżone w stosunku do roku bieżącego.

Ponadto wydatki w 2015 roku zostały zaniżone w stosunku do roku 2014 w wyniku planowanego zmniejszenia wydatków na remonty dróg, remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Wiązajnach, remont pomieszczeń OSP w Oklinach na ogólną kwotę około 400 000,00 zł. Ponadto planuje się rezygnację z imprez kulturalnych typu festyn, dożynki jest to kwota około 80 000,00 zł.

Przy planowaniu dochodów i wydatków w 2015 i lat następnych nie brano pod uwagę dotacji i wypłat na częściowy zwrot podatku akcyzowego bądź wypłat stypendiów uczniom. W wyniku czego różnica planu dochodów i wydatków w 2014 r. w stosunku do planu w 2015 roku jest to kwota około 240 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

W. Wałęjo
Walenty Wałęjo