

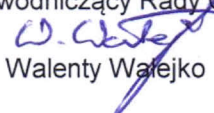
**Uchwała Nr VIII/44/15
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 26 czerwca 2015r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny
na lata 2015 –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 (Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938 i 1646 z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), postanawia:

- § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2015 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 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 Wałejko

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiżajny
na lata 2015 - 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	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]											
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	
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	
Plan 3 kw. 2014	10 538 213,85	7 906 017,85	604 350,00	2 700,00	1 573 258,00	886 480,00	3 492 638,00	1 526 018,85	2 632 196,00	222 303,00	2 409 893,00	
2015	8 924 219,67	7 523 326,20	607 381,00	6 000,00	1 666 603,00	903 043,00	3 417 015,00	1 308 821,00	1 400 893,47	500 000,47	900 893,00	
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	665 000,00	7 000,00	1 775 000,00	1 020 000,00	3 790 000,00	1 300 000,00	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	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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 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	
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	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
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
Plan 3 kw. 2014	11 534 454,72	7 906 017,72	0,00	0,00	x	110 500,00	110 500,00	2 000,00	0,00	3 628 437,00
2015	7 976 433,00	7 319 223,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	3 500,00	2 715,00	657 210,00
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 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
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
Plan 3 kw. 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	947 786,67	447 003,00	0,00	0,00	447 003,00	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 oraz 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 2012	1 380 345,00	1 380 345,00	929 077,63	929 077,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	486 779,88	486 779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	459 117,13	459 117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 394 789,67	1 394 789,67	994 295,47	497 395,47	496 900,00	0,00	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.

*** Kwotę długu na dzień 31 grudnia 2014 roku zwiększono o kwotę - 78 418,41,- zł z tytułu zobowiązań za wykonaną inwestycję w zakresie - modernizacji oświetlenia ulicznego w Wizajnach ze spłatą w ratach miesięcznych do 31 grudnia 2020 roku. Wydatki inwestycyjne w kwocie - 11 356,25 zł stanowią spłatę zobowiązania w 2015 roku za wykonaną inwestycję.

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 2012	2 846 005,29	0,00	1 061 450,30	1 561 630,07
Wykonanie 2013	2 350 744,88	0,00	383 856,67	1 523 853,01
Plan 3 kw. 2014	2 377 469,81	0,00	0,13	958 458,13
2015	1 468 719,36	0,00	204 103,20	651 106,20
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

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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] - [(2.1.3.1.) + [5.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2)] + [5.1.) - [5.1.2)]}{[1] - [15.1.2)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1.) - (2.1.) - [2.1.2)] + [15.2)]}{[1] - [15.1.1)]}$	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	15,83%	6,25%	0,00	6,25%	12,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	7,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	5,41%	5,39%	0,00	5,39%	2,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	16,73%	5,50%	0,00	5,50%	7,91%	7,56%	8,14%	TAK	TAK	
2016	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	4,59%	5,88%	6,47%	TAK	TAK	
2017	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	4,88%	4,87%	5,45%	TAK	TAK	
2018	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	3,33%	5,79%	5,79%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	3 440 797,00	1 091 666,00	0,00	0,00	0,00	2 247 799,00	1 358 461,00	22 177,00		
2015	947 786,67	1 394 789,67	3 483 860,00	1 113 405,00	0,00	0,00	0,00	66 271,00	590 939,00	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			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
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 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
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
Plan 3 kw. 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	98 219,00	98 219,00	98 219,00	900 893,00	900 893,00	0,00	53 068,00	45 107,00	45 107,00
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 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 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	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		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	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 2012	969 941,80	167 229,00	167 229,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	
2015	54 914,00	46 676,00	46 676,00	8 238,00	8 238,00	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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	Dział uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	
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	0,00	89 476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	459 117,13	78 418,41	11 057,94	0,00	11 057,94	0,00	0,00
2015	1 394 789,67	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia 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

W. Walejko
Walenty Walejko

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015 – 2018.**

kwoty w zł

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	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 2009r. 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

W. Ciślej
Walenty Wałejko

Objaśnienia o dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022.

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej gminy dotyczą zmiany planu dochodów i wydatków oraz wysokości nadwyżki budżetowej i rozchodów budżetu gminy z tego:

Na dzień podjęcia uchwały dochody budżetu gminy ogółem stanowią kwotę - 8 924 219,67 zł, z tego:

- dochody bieżące - 7 523 326,20 zł,
- dochody majątkowe - 1 400 893,47 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok planuje się w kwocie - 7 976 433,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 7 319 223,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 657 210,00 zł.

Nadwyżkę w kwocie - 947 786,67 zł przeznacza się na spłatę kredytu otrzymanego na sfinansowanie zadania zrealizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 246 288,00 zł, spłatę pożyczki otrzymanej na sfinansowanie zadania zrealizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 497 395,47 zł oraz spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie - 204 103,20 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałejko