

Uchwała Nr VIII / 42 /2015
RADY GMINY PISZCZAC
dnia 30 czerwca 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. Załącznik nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć” ulega zmianie , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1			1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.2.1				1.2.2	
Lp	1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	{1}+{1.2}														
Wykonanie 2012	22 873 915,90	22 365 865,13	1 823 197,00	12 226,87	1 823 242,40	1 031 765,62	14 194 198,00	3 966 278,43	508 050,77	129 110,31			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			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	4 208 228,58	1 800 239,00	30 000,00			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	7 116 256,41	13 450 943,00	4 508 813,99	144 943,95	22 681,07			22 681,07	121 766,20	
2015	25 529 183,33	22 595 951,33	2 346 265,00	10 000,00	2 447 545,00	1 161 000,00	13 219 919,00	3 745 540,43	2 933 232,00	40 000,00			40 000,00	2 764 532,00	
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	3 650 000,00	187 780,00	87 780,00			87 780,00	160 650,00	
2017	25 175 448,00	24 967 668,00	2 370 000,00	11 000,00	2 100 000,00	1 175 000,00	13 860 000,00	3 700 000,00	207 780,00	97 780,00			97 780,00	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	3 750 000,00	227 780,00	102 780,00			102 780,00	0,00	
2019	25 820 646,00	25 560 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	260 000,00	120 000,00			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. 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 ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x									
		2	w tym:								
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasobnik określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają stanowiącemu odcięciu z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wykład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wykład krajowy ^x	Wydanki majątkowe		
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	x	400 000,00	386 115,13	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	26 563 685,56	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	21 896 875,08	0,00	0,00	x	179 863,64	179 863,64	0,00	58 149,78	1 404 832,47	
2015	27 639 903,33	22 217 743,33	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	5 422 160,00	
2016	23 798 500,00	22 898 500,00	0,00	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	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	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 *	z tego:									
		Przychody budżetu	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:	
				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	-1 017 234,03	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	2 436 185,53	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	479 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-2 110 720,00	3 112 000,00	2 633 000,00	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	0,00	
2017	732 948,00	0,00	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	0,00	
2019	632 924,00	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 681 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 373 919,00	965 971,00	965 971,00	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	1 201 280,00	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
2018	732 948,00	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

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 przezterytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1 + 1.1) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2012	7 238 579,00	0,00	1 069 676,79	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	3 300 100,00	0,00	378 208,00	3 011 208,00
2016	2 098 020,00	0,00	1 913 500,00	1 913 500,00
2017	1 365 672,00	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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$
Wykonanie 2012	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	5,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,86%	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	4,51%	4,31%	0,00	4,31%	1,64%	7,48%	13,52%	TAK	TAK
2016	5,13%	4,97%	0,00	4,97%	8,01%	6,26%	12,32%	TAK	TAK
2017	3,11%	2,99%	0,00	2,99%	6,84%	7,13%	13,18%	TAK	TAK
2018	3,01%	2,94%	0,00	2,94%	7,54%	5,50%	5,50%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	1 962 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	231 024,74	4 369,64	
Plan 3 kw 2014	0,00	1 042 280,00	12 666 551,22	2 041 627,75	2 292 291,25	15 702,01	2 276 589,24	300 000,00	3 659 538,00	12 251,24	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 446 678,06	1 914 916,37	311 330,18	15 702,01	295 628,17	294 730,37	1 109 204,30	897,80	
2015	0,00	0,00	12 984 932,38	2 039 272,53	4 206 589,00	0,00	4 206 589,00	4 005 889,00	1 110 000,00	305 571,00	
2016	1 201 280,00	1 201 280,00	13 500 000,00	2 550 000,00	527 900,00	0,00	527 900,00	0,00	372 100,00	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	1 100 000,00	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	
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	

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 (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:		Wydávki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
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	265 650,37	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	1 572 439,00	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	164 487,00		
2015	77 537,00	77 537,00	77 537,00	2 804 532,00	2 804 532,00	2 804 532,00	2 804 532,00	110 798,00	77 537,00	130 738,12		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 798,00		
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 wykazuje się wyłączenie 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 powstałe 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		
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	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
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
Plan 3 kw. 2014	3 086 338,00	1 571 939,00	3 082 338,00	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	244 931,72	244 285,16	244 285,16	244 285,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 674 057,00	2 804 532,00	3 674 057,00	853 258,00	853 258,00	853 258,00	853 258,00	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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu lecyzacji, podatków, emisyj papierów wartościowych, w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, (innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	1 201 280,00	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
2018	732 948,00	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

* 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 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 podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitującą 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				1 133 858,03	532 532,00	527 900,00	0,00	0,00	1 133 858,03
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 133 858,03	532 532,00	527 900,00	0,00	0,00	1 133 858,03
1.3.2.1	Budowa sieci nanalizacyjnej w m. Piszczac - Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Piszczac	PISZCZAC	2014	2015	405 258,03	331 832,00	0,00	0,00	0,00	405 258,03
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	200 700,00	527 900,00	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 gmin.

Dochody po zmianach wynoszą 25.529.183,33

Zwiększenia

1) Dotacja na zadania własne GOPS- świadczenia społeczne	-	4.900,00 zł.
2) Czynnosc mieszkaniowy	-	6.000,00 zł.
3) Odsetki od nieterminowych wplat	-	3.500,00 zł.
4) Odsetki od lokat	-	10.000,00 zł.
5) Odpłatność za pobyt w przedszkolu	-	10.000,00 zł.
6) Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej GOPS	-	740,00 zł.
7) Odpłatność za usługi opiekuńcze GOPS	-	3.000,00 zł.
8) Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Sportu na remont boiska sportowego oraz przebudowa budynku zaplecza sportowego w Piszczacu.	-	88.700,00 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 27.639.903,33 zł.

Zwiększenia

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m.Piszczac, Chotyłów oraz modernizacja przepompowni ścieków .	-	32.000,00 zł.
2) Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Trojanów.	-	31.000,00 zł.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Piszczac i Połoski Stare.	-	31.000,00 zł.
4) Zakup gruzu na drogi gminne	-	290.000,00 zł.
5) Rozbudowa budynku OSP w Piszczacu	-	40.000,00 zł.
6) Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	-	740,00 zł.
7) Remont budynków komunalnych - wymiana stolarki okiennej	-	6.000,00 zł.
8) Wypłata świadczeń społecznych GOPS	-	4.900,00 zł.
9) Utrzymanie GOPS	-	3.000,00 zł.
10) Remont świetlicy w budynku S.O.S.W w Zalutyniu	-	20.000,00 zł.
11) Rozbudowa boiska sportowego oraz przebudowa budynku zaplecza sportowego w Piszczacu.	-	200.700,00 zł.

Zmniejszenia

1/ Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej .	-	512.000,00 zł.
2) Wydatki bieżące urzędu gminy	-	500,00 zł.
3) Rozdysponowanie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki	-	20.000,00 zł.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć na 2015 rok wydatków majątkowych.

Kwota długu na lata 2015-2019 nie uległa zmianie.