

**UCHWAŁA Nr III/ 12 /2014
RADY GMINY PISZCZAC
z dnia 30 grudnia 2014r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.230 ust.6 i art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 2011 r. w sprawie zmiany wieoletniej prognozy finnasowej (po zmianach) wprowadza się następujące zmiany :

I. & 1 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie :

1) Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2017, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2014-2019 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały,wraz z ob jaśnieniami przyjętych wartości ".
załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wykaz przedsięwzięć ustalony w & 1 ust.23 uchwały ulega zmianie , zgodnie załącznikiem Nr 2 do uchwały.

& 2

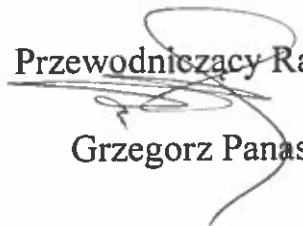
Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

& 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Panasiuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ^{y)}	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	26 558 658,29	20 938 606,33	1 639 654,00	11 325,03	748 693,33	606 948,27	13 604 539,00	3 726 577,42	5 620 051,96	38 283,46	863 000,00
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
Plan 3 kw. 2013	24 587 540,00	23 180 307,00	2 074 264,00	10 000,00	2 312 000,00	1 230 000,00	14 088 163,00	4 348 013,62	1 407 233,00	80 000,00	1 327 233,00
Wykonanie 2013	24 479 119,94	23 051 907,62	1 998 638,00	17 819,61	1 994 910,96	1 054 154,54	14 088 163,00	4 665 450,98	1 427 212,32	86 728,51	1 340 483,81
2014	25 313 089,58	25 159 789,58	2 067 506,00	10 000,00	3 801 297,00	3 280 520,00	13 520 943,00	4 603 277,56	153 300,00	30 000,00	122 800,00
2015	22 877 588,00	21 462 167,00	2 346 265,00	10 000,00	2 312 545,00	1 141 000,00	13 227 177,00	3 307 180,00	1 415 421,00	40 000,00	1 375 421,00
2016	24 963 780,00	24 776 000,00	2 075 000,00	11 000,00	2 950 000,00	1 900 000,00	14 300 000,00	3 650 000,00	187 780,00	87 780,00	160 850,00
2017	25 027 780,00	24 820 000,00	2 080 000,00	11 500,00	2 990 000,00	1 950 000,00	14 350 000,00	3 700 000,00	207 780,00	97 780,00	0,00
2018	25 162 789,00	24 935 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	227 780,00	102 780,00	0,00
2019	25 673 000,00	25 413 000,00	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. 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	Wydanki ogółem *	Wydanki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:				Wydanki majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przyjętych zobowiązań sędziowskiego publicznego zarządu episkatu zdomowicej	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		w tym:	
									odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na władz krajowy) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na władz krajowy *
Formuła	[2.1] + [2.2]	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
Wykonanie 2011	25 228 780,76	20 098 918,93	0,00	0,00		14 706,00	14 706,00	0,00	0,00	5 129 861,83
Wykonanie 2012	23 891 149,93	21 286 188,34	0,00	0,00	x	400 000,00	396 115,13	0,00	0,00	2 594 961,59
Plan 3 kw. 2013	22 213 621,00	21 934 163,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	279 458,00
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
2014	24 270 809,58	22 803 858,34	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	64 000,00	1 466 951,24
2015	24 126 308,00	21 228 737,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 897 571,00
2016	23 798 500,00	22 898 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2017	24 442 500,00	23 342 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2018	24 577 508,00	23 277 509,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2019	25 187 740,00	23 687 740,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których 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 2011	1 329 877,53	2 228 124,56	0,00	0,00	568 124,56	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	2 373 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2014	1 042 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 248 720,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 248 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 165 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	585 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	585 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	485 260,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				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				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
5		5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2011	3 481 299,00	3 481 299,00	2 148 854,00	2 148 854,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 681 948,00	1 681 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 373 919,00	2 373 919,00	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
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	1 165 280,00	1 165 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	585 280,00	585 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	585 280,00	585 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	485 280,00	485 280,00	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 zobowiązania 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 ⁸⁾ o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			(11) - (21)	(11)•(k1)•(k2)•(z1)•(z2)
Wykonanie 2011	6 827 556,00	0,00	839 687,40	1 407 811,96
Wykonanie 2012	7 238 579,00	0,00	1 069 676,79	1 133 558,02
Plan 3 kw. 2013	4 864 660,00	0,00	1 246 144,00	1 246 144,00
Wykonanie 2013	4 864 660,00	0,00	1 244 367,59	1 244 367,59
2014	3 822 380,00	0,00	2 355 931,24	2 355 931,24
2015	2 821 100,00	0,00	233 430,00	2 483 430,00
2016	1 655 820,00	0,00	1 877 500,00	1 877 500,00
2017	1 070 540,00	0,00	1 477 500,00	1 477 500,00
2018	485 260,00	0,00	1 657 500,00	1 657 500,00
2019	0,00	0,00	1 725 260,00	1 725 260,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wskaźnik planowanej liczby osoby spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań między jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby osób spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań między jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby osoby spłaty zobowiązań o charakterze w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań między jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustaleniu dla danego roku (Wskaźnik =	Opuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, odcinany w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Opuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, odcinany w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań między jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań między jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{9.1}{9.2} \times 100\%$	$\frac{9.3}{9.4} \times 100\%$	$\frac{9.4}{9.5} \times 100\%$	$\frac{9.5}{9.6} \times 100\%$	$\frac{9.6}{9.6.1} \times 100\%$	$\frac{9.6.1}{9.7} \times 100\%$	$\frac{9.7}{9.7.1} \times 100\%$	$\frac{9.7.1}{9.7} \times 100\%$	
Wykonanie 2011	13,16%	5,07%	0,00	5,07%	3,31%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	5,24%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw 2013	11,20%	11,20%	0,00	11,20%	5,39%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	10,88%	6,94%	0,00	6,94%	5,44%	0,00%	TAK	TAK	
2014	4,91%	4,65%	0,00	4,65%	9,43%	4,66%	TAK	TAK	
2015	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	1,20%	6,69%	TAK	TAK	
2016	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	7,87%	5,34%	TAK	TAK	
2017	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,29%	6,17%	TAK	TAK	
2018	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,00%	5,12%	TAK	TAK	
2019	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,19%	7,05%	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 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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)					
Wykonania 2011	0,00	0,00	11 472 767,31	2 036 647,74	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 155 691,83	2 029 224,38	107 989,00	107 989,00	0,00	107 989,00	167 169,00	4 300,00
Wykonania 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
2014	1 042 280,00	1 042 280,00	12 746 876,22	2 038 136,75	319 953,25	15 702,01	304 251,24	300 000,00	1 154 700,00	12 251,24
2015	0,00	0,00	13 020 604,14	2 322 936,53	1 945 953,25	15 382,25	1 930 571,00	1 930 000,00	967 000,00	571,00
2016	1 165 280,00	1 165 280,00	13 500 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2017	585 280,00	585 280,00	13 800 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2018	585 280,00	585 280,00	14 100 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2019	485 260,00	485 260,00	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 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 własnych 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację 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 2011	339 188,18	301 216,15	301 216,15	4 896 506,00	4 896 506,00	4 896 506,00	386 651,64	234 575,21	386 651,64	
Wykonanie 2012	310 916,14	277 325,47	277 325,47	15 213,69	14 661,54	14 661,54	302 277,85	265 650,37	302 277,85	
Plan 3 kw. 2013	525 026,00	492 403,45	492 403,45	1 279 322,00	1 279 007,00	1 279 007,00	532 983,00	492 403,45	532 983,00	
Wykonanie 2013	418 730,59	394 317,46	394 317,46	1 281 333,16	1 278 884,15	1 278 884,15	434 293,50	409 780,81	434 293,50	
2014	109 434,00	109 434,00	109 434,00	0,00	0,00	0,00	164 487,00	131 367,00	164 487,00	
2015	0,00	0,00	0,00	1 305 421,00	1 305 421,00	1 305 421,00	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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1											
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	999 146,57	999 146,57	999 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
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											
Plan 3 kw. 2013	12 958,00	8 343,00	8 343,00	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											
2014	653 000,00	353 000,00	649 000,00	296 000,00	285 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00											
2015	1 930 000,00	1 305 421,00	1 930 000,00	624 579,00	624 579,00	624 579,00	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											

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
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	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
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

Przechody z tytułu likwidacji, podwyżek, anulacji mandatów, mandatów powołanych w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań i/lub 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	2 373 919,00	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
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	1 165 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	585 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	585 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	485 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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, 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 wykluczeniu 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				3 737 673,50	319 953,25	3 417 720,25	0,00	0,00	3 722 291,25
1.a	- wydatki bieżące				31 084,26	15 702,01	15 382,25	0,00	0,00	15 702,01
1.b	- wydatki majątkowe				3 706 589,24	304 251,24	3 402 338,00	0,00	0,00	3 706 589,24
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:				3 737 673,50	319 953,25	3 417 720,25	0,00	0,00	3 722 291,25
1.1.1	- wydatki bieżące				31 084,26	15 702,01	15 382,25	0,00	0,00	15 702,01
1.1.1.1	Budowa przydomowych oczyszczalni - Budowa przydomowych oczyszczalni	Urząd Gminy Piszczac	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny - Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny - wschód	Urząd Gminy Piszczac	2013	2014	31 084,26	15 702,01	15 382,25	0,00	0,00	15 702,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 706 589,24	304 251,24	3 402 338,00	0,00	0,00	3 706 589,24
1.1.2.1	BudowaPrzydomowych oczyszczalni - Budowa przydomowych oczyszczalni	Urząd Gminy Piszczac	2013	2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.2	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny - wschód - Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny - wschód	Urząd Gminy Piszczac	2013	2014	251,24	251,24	0,00	0,00	0,00	251,24
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Poloskach i ZPO Piszczac	Urząd Gminy Piszczac	2014	2015	3 402 338,00	0,00	3 402 338,00	0,00	0,00	3 402 338,00
1.1.2.4	Wrota Lubelszczyzny - Wrota Lubelszczyzny	Urząd Gminy Piszczac	2013	2014	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

Objaśnienia

do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok dokonano zmiany dochodów budżetu gminy, wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy.

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 25.313.089,58 zł.

Zmniejszenie dochodów budżetu gminy:

- Dofinansowanie ze środków EOG 2009-2014 pn. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Połóskach i ZPO w Piszczacu - 1.072.338,00 zł.
- Dochody różne : wynaj samochodów służbowych - 15.000,00 zł.
- Podatek od nieruchomości od osób prawnych - 763.128,00 zł.
- Dofinansowanie ze środków PROW- impreza kulturalna - 21.933,00 zł.
- Dofinansowanie ze środków PROW- budowa przydomowych oczyszczalni Ścieków i kanalizacji. - 257.149,00
- Wpłaty ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. - 20.000,00 zł.
- Dofinansowanie ze środków PROW - modernizacja świetlicy w Zahorowie i rozbudowa świetlicy w Wyczółkach. - 242.452,00 zł.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 24.270.809,58 zł.

Zwiększenia wydatków :

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników SOSW w Zalutyniu. - 20.000,00 zł

Zmniejszenie wydatków :

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Połóskach i ZPO Piszczac - 1.500.000,00 zł.
- Budowa kanalizacji w Piszczacu - 300.000,00 zł.
- Zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2009 rok - 360.000,00 zł.
- Rozbudowa świetlicy we wsi Wyczółki. - 261.000,00 zł.

Kwota długu na lata 2014-2019 nie uległa zmianie.

Zmianie uległy przedsięwzięcia i kwota limitu na 2014r i wynosi 319.953,28 zł.