

**Uchwała Nr IV/ 15 /2015
RADY GMINY PISZCZAC
dnia 30 stycznia 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Panasiuk



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
											w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1}+{1.2}										
Wykonanie 2012	22 873 915,96	22 385 865,13	1 823 197,00	12 226,87	1 823 242,40	1 031 785,62	14 194 198,00	3 968 278,43	508 050,77	129 110,31	378 940,46
Wykonanie 2013	24 479 119,94	23 051 907,62	1 998 636,00	17 619,61	1 984 910,96	1 054 154,54	14 088 163,00	4 665 450,98	1 427 212,32	86 728,51	1 340 483,81
Plan 3 kw. 2014	27 605 965,58	25 805 726,58	2 067 506,00	10 000,00	4 868 263,00	3 673 623,00	13 450 943,00	4 208 228,58	1 800 239,00	30 000,00	1 769 739,00
Wykonanie 2014	25 313 089,58	25 159 789,58	2 067 506,00	10 000,00	3 801 297,00	2 648 657,00	13 450 943,00	4 603 277,58	1 53 300,00	30 000,00	122 800,00
2015	25 162 072,00	22 209 665,00	2 346 265,00	10 000,00	2 437 545,00	1 161 000,00	13 227 177,00	3 386 117,00	2 952 407,00	40 000,00	2 912 407,00
2016	24 963 780,00	24 776 000,00	2 366 000,00	10 500,00	2 020 000,00	1 150 000,00	13 500 000,00	3 650 000,00	1 87 780,00	87 780,00	160 850,00
2017	25 027 780,00	24 820 000,00	2 370 000,00	11 000,00	2 100 000,00	1 175 000,00	13 880 000,00	3 700 000,00	207 780,00	97 780,00	0,00
2018	25 162 789,00	24 935 009,00	2 378 000,00	11 500,00	2 150 000,00	1 182 000,00	14 000 000,00	3 750 000,00	227 780,00	102 780,00	0,00
2019	25 673 000,00	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, wykraczający 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 ^x	Wydanki bieżące ^x	z tego:						Wydanki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		Wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				2.1.3.1
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 2012	23 991 149,93	21 296 188,34	0,00	0,00		400 000,00	396 115,13	0,00	0,00	2 594 981,59
Wykonanie 2013	22 042 934,41	21 807 540,03	0,00	0,00		289 912,58	289 912,58	0,00	0,00	235 394,38
Plan 3 kw. 2014	26 563 685,58	22 591 896,34	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 971 789,24
Wykonanie 2014	24 270 809,58	22 803 858,34	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	64 000,00	1 466 951,24
2015	27 300 792,00	22 280 332,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	5 020 460,00
2016	23 798 500,00	22 898 500,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00	900 000,00
2017	24 442 500,00	23 342 500,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	1 100 000,00
2018	24 577 509,00	23 277 509,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	1 300 000,00
2019	25 187 740,00	23 687 740,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1] -[2]	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykazanie 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
Wykazanie 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
Wykazanie 2014	1 042 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-2 138 720,00	3 140 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00	2 138 720,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.11 + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	1 681 948,00	1 681 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 373 919,00	2 373 919,00	965 971,00	965 971,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 042 280,00	1 042 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 042 280,00	1 042 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 001 280,00	1 001 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 165 280,00	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	485 260,00	485 260,00	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. 1189) 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[11] - [2.11]	[11] + [4.1] - [2.11] - [2.12]
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	2 355 931,24	2 355 931,24
2015	2 821 100,00	0,00	-70 667,00	3 069 333,00
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań województwa przez podmiot powołany przez wojewodę w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowego, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów województwa po uwzględnieniu dochodów z tytułu odpłatności z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (wskazniki "a" i "b")	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 263 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z plan 3 kwartałów roku budżetowego (wskaznik "a" pomnożony przez 3)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obciążony w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	(9.6) – (9.4)	(9.6.1) – (9.4)	
Wykonanie 2012	9,08%	0,00	9,08%	5,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	10,88%	0,00	6,94%	5,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,50%	0,00	4,50%	11,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,91%	0,00	4,65%	9,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,58%	0,00	4,39%	-0,12%	7,48%	6,70%	TAK	TAK	
2016	4,99%	0,00	4,83%	7,87%	5,69%	4,92%	TAK	TAK	
2017	2,54%	0,00	2,42%	6,29%	6,50%	5,73%	TAK	TAK	
2018	2,45%	0,00	2,37%	7,00%	4,88%	4,68%	TAK	TAK	
2019	1,93%	0,00	1,89%	7,19%	7,05%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
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	1 880 182,82	2 135,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 675 250,99	1 952 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	231 024,74	4 369,64
Plan 3 kw. 2014	0,00	1 042 280,00	12 666 551,22	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	1 042 280,00	12 746 876,22	2 038 138,75	3 19 953,25	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	2 022 938,53	3 971 842,25	15 382,25	3 956 460,00	3 955 889,00	759 000,00	305 571,00
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	0,00	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 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2			
		Docho- dy na pro- gramy, 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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	
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Wykonanie 2012	310 916,14	277 325,47	277 325,47	15 213,69	14 661,54	14 661,54	302 277,85	285 650,37	302 277,85				
Wykonanie 2013	418 730,59	394 317,46	394 317,46	1 281 333,16	1 278 894,15	1 278 894,15	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	164 487,00	131 367,00	164 487,00				
Wykonanie 2014	147 117,00	131 367,00	131 367,00	0,00	0,00	0,00	164 487,00	131 367,00	164 487,00				
2015	77 537,00	77 537,00	77 537,00	2 842 407,00	2 842 407,00	2 842 407,00	110 798,00	77 537,00	110 798,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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 12.1.1.1, 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.

Lp	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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania		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:	
		w tym:	finansowane środkami okręgowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 026,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 066 336,00	1 571 939,00	3 062 336,00	1 494 399,00	1 494 399,00	1 427 044,00	1 427 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 955 889,00	2 842 407,00	3 955 889,00	1 146 743,00	1 146 743,00	1 146 743,00	1 146 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła																	

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 dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
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 całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
Formula	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 373 918,00	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	1 165 280,00	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	485 250,00	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 związanych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których 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 podstaw 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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok.

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

Dochody po zmianach wynoszą 25.162.072,00

Zwiększenia

1/ Zwrot podatku VAT za przydomowe oczyszczalnie	- 53.000,00 zł
2/ Refundacja poniesionych kosztów za 2014r - PROW- przydomowe oczyszczalnie .	- 175.805,00 zł
3/ Refundacja poniesionych kosztów za 2014r PROW- przebudowa świetlicy w Zahorowie.	- 117.452,00 zł.
4/ Refundacja poniesionych kosztów za 2014r PROW Dni Gminy – Dożynki.	- 21.933,00 zł
5/ Utworzenie miejsca rekreacji w Zahorowie , Ortel Królewski Pierwszy PROW – place zabaw.	- 35.747,00 zł
6/ Dofinansowanie Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Połaskach i ZPO w Piszczacu.	- 1.538.300,00 zł.
7/ Dofinansowanie do opracowania Gminnego Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii /PGN/.	- 23.314,00 zł.
8/ Dotacja na podstawie porozumień ze Starostwem - Ogólnopolski Plener Malarski .	- 1.000,00 zł.
9/ Dotacja na podstawie porozumień ze Starostwem Memoriał Kapysia .	- 400,00 zł
10/ Dofinansowanie zespołu ludowego z PROW- Zakup stroi ludowych dla zespołu z Piszczaca.	- 18.476,00 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 27.300.792,00 zł.

Zwiększenia

1/ Zwrot subwencji oświatowej za 2009-2010 rok	- 951.397,00 zł.
2/ Zakup materiałów na plener malarski	- 1.000,00 zł.
3/ Zakup pucharu – memoriał Kapysia	- 400,00 zł.
4/ Urządzenie terenu zieleni przy blokach w Połaskach Nowych	- 15.000,00 zł.
5/ Budowa chodników przy drodze powiatowej	- 75.000,00 zł.
6/ Modernizacja drogi powiatowej w Piszczacu ul.3-go Maja	- 150.000,00 zł.
7/ Kontynuacja modernizacji drogi Piszczac –Czasnówka	- 150.000,00 zł.
8/ Kontynuacja termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Połaskach i ZPO w Piszczacu.	- 1.921.057,00 zł.
9/ Rozbudowa świetlicy w Wyczółkach	- 73.000,00 zł.
10/ Kontynuacja budowy kanalizacji w Piszczacu	- 31.832,00 zł.
11/ Zakup stroi ludowych dla zespołu z Piszczaca	- 28.407,00 zł.
12/ Zakup samochodu dla SOSW w Zalutyniu	- 17.000,00 zł.
13/ Opracowanie Gminnego Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (PGN).	- 27.429,00 zł.
14/ Utworzenie miejsca rekreacji w Zahorowie i Ortelu Królewskim Pierwszym- place zabaw.	- 54.962,00 zł.
15/ Dofinansowanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej zakup samochodu do przewozu ratowników.	- 5.000,00 zł

Zmniejszenia

1/ Zakup samochodu służbowego do Urzędu Gminy	- 100.000,00 zł.
2/ Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy i zagospodarowanie terenu	- 200,000.00 zł.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć na 2015rok wydatków majątkowych.
Kwota długu na lata 2015-2019 nie uległa zmianie.