

**Uchwała Nr IX/ 45 /2015
RADY GMINY PISZCZAC
dnia 13 sierpnia 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 *	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	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	
Wykonanie 2012	22 873 915,90	22 366 865,13	1 823 187,00	12 226,87	1 823 242,40	1 031 785,62	14 194 198,00	3 986 278,43	508 050,77	129 110,31	378 940,46
Wykonanie 2013	24 479 119,94	23 051 907,62	1 998 838,00	17 619,51	1 994 910,96	1 054 154,54	14 088 163,00	4 665 450,98	1 427 212,32	88 728,51	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	1 769 739,00
Wykonanie 2014	31 403 194,90	31 256 250,95	2 090 454,00	14 558,84	8 223 910,77	7 116 258,41	13 450 943,00	4 508 813,99	144 943,95	22 681,07	121 766,20
2015	25 703 344,81	22 720 112,81	2 346 265,00	10 000,00	2 447 545,00	1 161 000,00	13 260 919,00	3 828 701,81	2 983 232,00	40 000,00	2 943 232,00
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	160 850,00
2017	25 175 448,00	24 967 668,00	2 370 000,00	11 000,00	2 100 000,00	1 175 000,00	13 880 000,00	3 700 000,00	207 780,00	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	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	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										
		Wydatki bieżące *	w tym:					w tym:				
			Wydatki majątkowe *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opiewającego na przebiegu odesłanych w kwartalach w podziale w tabeli na podstawie sfinansowania dotacji z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	23 891 149,93	21 296 188,34	0,00	0,00	400 000,00	396 115,13	0,00	0,00	2 594 961,59			
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	23 301 707,55	21 896 875,08	0,00	0,00	179 863,64	179 863,64	0,00	58 149,78	1 404 832,47			
2015	28 794 064,81	23 090 904,81	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	5 703 180,00			
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	25 187 722,00	23 687 722,00	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 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 x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-3 090 720,00	4 092 000,00	2 756 000,00	2 233 720,00	857 000,00	857 000,00	479 000,00	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 prywatyzacji majątku oraz 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:					
			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 *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	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
Wykonanie 2012	1 681 948,00	1 681 948,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 042 280,00	1 042 280,00	0,00	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	0,00
2015	1 001 280,00	1 001 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 201 280,00	1 201 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	732 948,00	732 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	732 948,00	732 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	632 924,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ 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]-[3.1]
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	-370 792,00	3 242 208,00
2016	2 098 820,00	0,00	1 913 500,00	1 913 500,00
2017	1 365 872,00	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 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek samorządu powiatowego, przez które jest przeprowadzana ustalenia wyliczeń przypadających pa-dany rok									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek samorządu powiatowego, przez które jest przeprowadzana ustalenia wyliczeń przypadających pa-dany rok									
Kwota zobowiązań samorządu powiatowego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek samorządu powiatowego oraz po uwzględnieniu ustalenia wyliczeń przypadających pa-dany rok									
Wskaźnik dochodów budżetowych powiatowego dochodu ze sprzedaży nieruchomości o wartości bezwzględnie wyższej niż wartość nieruchomości (według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku)									
Dotyczy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obciążenia w oparciu o plan 3 letni ogólnego porządkującego pensyjny rok programy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)									
Dotyczy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pensyjny rok programy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)									
Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek samorządu powiatowego, przez które jest przeprowadzana ustalenia wyliczeń przypadających pa-dany rok									
Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek samorządu powiatowego, przez które jest przeprowadzana ustalenia wyliczeń przypadających pa-dany rok									
Formuła	$\frac{G2.11 + G2.13.11 + G2.11.11}{G1.11.11}$	$\frac{G2.11 + G2.13.11 + G2.11.11}{G1.11.11}$		$\frac{G1.11.11 + G1.11.11 + G1.11.11}{G1.11.11}$	$\frac{G1.11.11 + G1.11.11 + G1.11.11}{G1.11.11}$	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%	9,08%	0,00	9,08%	5,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,88%	8,94%	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%	28,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,48%	4,28%	0,00	4,28%	-1,29%	7,48%	13,52%	TAK	TAK
2016	5,13%	4,97%	0,00	4,97%	8,01%	5,30%	11,34%	TAK	TAK
2017	3,11%	2,99%	0,00	2,99%	8,84%	6,16%	12,20%	TAK	TAK
2018	3,01%	2,94%	0,00	2,94%	7,54%	4,52%	4,52%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula				[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	1 952 151,68	0,00	0,00	0,00	231 024,74	4 369,64	0,00	
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	13 039 050,50	2 089 272,53	4 431 589,00	0,00	4 431 589,00	4 310 889,00	1 086 700,00	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	900 000,00	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 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											
	LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
								Dochody budżete 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			
Formuła												
Wykonanie 2012	310 916,14	277 325,47	277 325,47	15 213,89	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	1 261 335,16	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	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	163 737,17	130 738,12		130 738,12		
2015	77 537,00	77 537,00	77 537,00	2 804 532,00	2 804 532,00	2 804 532,00	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 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 wyliczające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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 15)	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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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				
Wykonanie 2013	3 028,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	3 066 338,00	1 571 939,00	3 062 338,00	1 494 399,00	1 494 399,00	1 427 044,00	1 427 044,00	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				
2015	3 874 057,00	2 804 532,00	3 874 057,00	1 053 258,00	1 053 258,00	1 053 258,00	1 053 258,00	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 zdyfinkowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
W tym:												
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, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
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 dług i jego spacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie 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 mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywnego długu publicznego x	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	1 165 280,00	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	485 260,00	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 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 wyodrębnieniu w sytuacji 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 wykraczające z limitów wydatków na przewidzianą 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą 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				1 158 883,03	557 532,00	527 900,00	0,00	0,00	1 158 883,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 158 883,03	557 532,00	527 900,00	0,00	0,00	1 158 883,00
1.3.2.1	Budowa sieci nanalizacyjnej w m. Piszczac - Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Piszczac	PISZCZAC	2014	2015	430 283,03	356 832,00	0,00	0,00	0,00	430 283,00
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 gminy:

Dochody po zmianach wynoszą 25.703.344,81

Zwiększenia

1) Dotacja na zadania własne GOPS- asystent rodzinny	-	23.282,00 zł.
2) Dotacja celowa z FOGR-budowa drogi Dobrynka - Raniewo	-	50.000,00 zł.
3) Dotacja na zadania zlecone -Izby Rolnicze	-	726,12 zł.
4) Dotacja na zadania zlecone - Referendum	-	7.039,00 zł.
5) Subencja oświatowa - stołówki szkolne	-	41.000,00 zł.
6) Dotacja na zadania zlecone - wyprawka szkolna	-	51.917,36 zł.
7) Dotacja na zadania zlecone - dodatek energetyczny	-	197,00 zł.
8) Dochody różne	-	50.000,00 zł.
9) Odsetki od lokat	-	30.000,00 zł.

Zmniejszenie dochodów

1) Refundacja poniesionych kosztów w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.	-	60.000,00 zł.
2) Refundacja poniesionych kosztów w modernizacji świetlicy w Zahorowie.	-	20.000,00zł

Wydatki po zmianach wynoszą 28.794.064,81 zł.

Zwiększenia wydatków

1) Zakup kostki brukowej i remonty dróg gminnych	-	140.000,00 zł.
2) Budowa drogi Dobrynka - Raniewo	-	80.000,00 zł.
3) Remont mieszkań komunalnych	-	10.000,00 zł.
4) Za sporządzenie decyzje o warunkach zabudowy	-	5.000,00 zł.
5) Za sporządzenie spisów wyborców do Izb Rolniczych	-	726,12 zł.
6) Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000,00 zł.
7) Opłaty pocztowe i informatyczne	-	30.000,00 zł.
8) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	7.039,00 zł.
9) Zakup paliwa OSP	-	5.000,00 zł.
10) Zwrot subencji oświatowej	-	512.000,00 zł.
11) Zakup wyposażenia na stołówki szkolne	-	41.000,00 zł.
12) Zakup podręczników -wyprawka szkolna	-	51.917,36zł.
13) Termomodernizacja SP w Połoskach i ZPO w Piszczacu	-	200.000,00 zł.
14) Wynagrodzenie asystenta rodzinny	-	23.282,00 zł.
15) Stypendia socjane	-	6.450,00 zł.
16) Dodatek energetyczny	-	197,00 zł.
17) Budowa oświetleni ulicznego w Zahorowie	-	1.000,00 zł.
18) Zakup kwiatów	-	550,00 zł.
19) Dotacja dla klubu sportowego Lutnia	-	45.000,00 zł.
20) Zadania w zakresie kultury	-	50.000,00 zł.

Zmniejszenia

1) Dowożenie uczniów	-	5.000,00 zł.
2) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.	-	30.000,00 zł.
3) Świetlice wiejskie	-	40.000,00 zł.

Zwiększenie przychodów

1) Nadwyżki z lat ubiegłych	-	123.000,00 zł.
2) Wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu j.s.t	-	857.000,00 zł.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć na 2015 rok wydatków majątkowych.

Kwota długu na lata 2015-2019 nie uległa zmianie.