

**UCHWAŁA NR IX/47/15**  
**RADY GMINY JASIONÓWKA**  
z dnia 30 października 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na lata 2015-2027**

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. poz.238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasionówka na lata 2015 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i splat zobowiązań, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi **Załącznik Nr 2** do uchwały.

§3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi **Załącznik Nr 3** uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
Dariusz Tałaj

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/47/15  
Rady Gminy Jasionówka  
z dnia 30 października 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:						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	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1											
Formuła	[1.1]*(1.2)											
Wykonanie 2012	8 130 871,15	7 776 896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	430 108,13	0,00	0,00	353 774,74	13 252,00	0,00
Wykonanie 2013	8 588 726,47	8 176 755,07	687 056,00	4 492,83	1 125 889,80	1 300 970,00	481 541,00	4 246 991,00	1 922 573,58	411 971,40	44 400,00	367 571,40
Plan 3 kw. 2014	9 623 535,00	8 035 713,00	731 014,00	5 000,00	1 300 970,00	1 335 164,00	487 161,00	3 980 644,00	1 834 601,00	1 587 822,00	100 000,00	1 487 822,00
Wykonanie 2014	9 012 716,20	8 207 650,12	731 014,00	5 000,00	1 323 010,00	1 335 164,00	446 044,00	3 994 837,00	2 128 623,00	805 066,06	42 540,84	762 525,24
2015	8 446 235,00	8 171 041,00	902 869,00	7 000,00	1 266 793,00	1 279 451,00	432 933,00	4 068 190,00	1 864 938,00	275 194,00	100 000,00	175 194,00
2016	8 580 000,00	8 300 000,00	575 095,00	91 082,00	1 279 451,00	1 279 451,00	437 263,00	4 108 872,00	1 427 750,00	192 000,00	0,00	192 000,00
2017	8 482 000,00	8 300 000,00	742 650,00	92 000,00	1 279 451,00	1 279 451,00	437 263,00	4 108 872,00	1 427 750,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2018	9 350 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00
2019	9 230 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 637 300,00	8 637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 883 000,00	8 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	z tego:		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1			4.4
		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		-98 546,86	578 939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 939,36	98 546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		434 124,48	23 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		159 455,00	134 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		123 065,64	134 110,00	0,00	0,00	0,00	33 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		545 399,00	33 157,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		102 900,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		93 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		291 876,66	13 264,00	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		331 574,00	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
2020		336 000,00	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
2021		336 000,00	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
2022		384 000,00	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
2023		395 132,00	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
2024		395 132,00	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
2025		395 133,00	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
2026		136 000,00	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
2027		126 008,00	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

6) 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:						
			5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:			5.2	
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2012	573 590,50	573 590,50	163 080,00	163 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	336 089,57	336 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	237 210,00	237 210,00	134 110,00	134 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	237 210,00	237 210,00	134 110,00	134 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	205 092,00	205 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	263 100,00	263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	293 100,00	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	305 140,66	305 140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	331 574,00	331 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	395 132,00	395 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	395 132,00	395 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	395 133,00	395 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 008,00	126 008,00	0,00	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.

Wykazegimienie	Kwota dlugu *	Kwota zobowizań wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekszaltanych jednostkach zaliczanych do sektora finansow publicznych	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	{1.1} - {2.1}	{1.1} + {1.2} - {2.1} - {2.2}
Formula				
Wykonanie 2012	4 314 899,93	0,00	-128 332,92	-128 332,92
Wykonanie 2013	4 002 511,86	0,00	440 458,81	440 458,81
Plan 3 kw. 2014	3 899 411,86	0,00	268 822,00	268 822,00
Wykonanie 2014	3 901 411,86	0,00	306 132,92	306 132,92
2015	3 696 319,66	0,00	500 015,00	533 172,00
2016	3 433 219,66	0,00	600 000,00	760 200,00
2017	3 140 119,66	0,00	600 000,00	800 000,00
2018	2 834 979,00	0,00	600 000,00	613 264,00
2019	2 503 405,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2020	2 167 405,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2021	1 831 405,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2022	1 447 405,00	0,00	584 000,00	584 000,00
2023	1 052 273,00	0,00	395 132,00	395 132,00
2024	657 141,00	0,00	395 132,00	395 132,00
2025	262 008,00	0,00	395 133,00	395 133,00
2026	126 008,00	0,00	136 000,00	136 000,00
2027	0,00	0,00	126 008,00	126 008,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia uwzględnionych w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnionych w art. 243 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegała składowaniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnionych w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych o uwzględnieniu w planie 3 kwartału roku poprzedniego (wskaźnik uwzględniony w art. 243 ust. 1 ustawy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych w art. 243 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.3.1) + (2.3.3) + (5.3) / (1)}{(2.3.1) + (2.3.3) + (5.3) / (1)}$	$\frac{(2.3.1) + (2.3.3) + (5.3) / (1)}{(2.3.1) + (2.3.3) + (5.3) / (1)}$		$\frac{(2.3.1) + (2.3.3) + (5.3) / (1)}{(2.3.1) + (2.3.3) + (5.3) / (1)}$	$\frac{(2.3.1) + (2.3.3) + (5.3) / (1)}{(2.3.1) + (2.3.3) + (5.3) / (1)}$	$\frac{(2.3.1) + (2.3.3) + (5.3) / (1)}{(2.3.1) + (2.3.3) + (5.3) / (1)}$	$\frac{(2.3.1) + (2.3.3) + (5.3) / (1)}{(2.3.1) + (2.3.3) + (5.3) / (1)}$	$\frac{(2.3.1) + (2.3.3) + (5.3) / (1)}{(2.3.1) + (2.3.3) + (5.3) / (1)}$	$\frac{(2.3.1) + (2.3.3) + (5.3) / (1)}{(2.3.1) + (2.3.3) + (5.3) / (1)}$	
Wykonanie 2012	11,46%	9,45%	0,00	9,45%	-1,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	5,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,49%	3,10%	0,00	3,10%	3,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,75%	3,27%	0,00	3,27%	3,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,10%	2,69%	2,70%	NIE	NIE	
2016	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	6,99%	5,53%	5,54%	TAK	TAK	
2017	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	7,07%	5,97%	5,99%	TAK	TAK	
2018	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,42%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2019	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,50%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2020	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	7,23%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	
2021	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,23%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	
2022	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	6,76%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	
2023	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	4,45%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	
2024	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	4,45%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	
2025	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	4,45%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	
2026	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	1,53%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	
2027	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	1,42%	3,48%	3,48%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bezopłatne na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2				11.3	z tego:	
												bieżące	majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3,00	1 143 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 240 709,00	1 179 529,00	0,00	0,00	0,00	391 273,00	42 290,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	0,00	103 100,00	4 176 896,00	1 149 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 189,00	0,00			
Wykonanie 2014	0,00	103 100,00	4 050 052,70	1 081 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 873,00	0,00			
2015	545 399,00	171 935,00	4 318 389,12	1 145 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 100,00	0,00			
2016	102 900,00	102 900,00	4 068 389,12	1 197 451,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	698 900,00	0,00			
2017	93 100,00	93 100,00	3 968 389,12	1 209 426,00	240 000,00	1 000,00	1 950 000,00	0,00	1 358 123,34	0,00			
2018	291 870,66	291 876,66	4 008 073,01	1 221 520,00	1 051 000,00	1 000,00	930 000,00	0,00	1 198 426,00	0,00			
2019	331 574,00	331 574,00	4 048 153,74	1 233 735,00	931 000,00	1 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00			
2020	336 000,00	336 000,00	4 088 635,28	1 246 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00			
2021	336 000,00	336 000,00	4 129 521,63	1 258 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			
2022	384 000,00	384 000,00	4 856 214,60	1 271 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	395 132,00	395 132,00	4 938 770,20	1 283 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	395 132,00	395 132,00	5 022 729,00	1 296 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	395 133,00	395 133,00	5 108 115,00	1 309 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	136 000,00	136 000,00	5 194 953,00	1 322 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	126 008,00	126 008,00	5 283 267,00	1 335 958,00	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 oblatenianach 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																				
	w tym:			w tym:			w tym:														
	Dochody bieżące na 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		Dochody majątkowe na 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		Wydanki bieżące na 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	12.2		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2									
Formuła																					
Wykonanie 2012	81 230,29	69 187,90	69 187,90	170 492,10	170 119,42	170 119,42	170 492,10	170 119,42	111 566,42	111 566,42	170 119,42	93 960,93	93 960,93								
Wykonanie 2013	53 644,43	50 952,70	50 952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 781,87	59 781,87	10 387,00	50 792,68	50 792,68								
Plan 3 kw. 2014	53 700,00	51 000,00	0,00	1 487 822,00	1 192 467,00	1 192 467,00	1 487 822,00	1 192 467,00	65 320,00	65 320,00	243 392,00	55 522,00	55 522,00								
Wykonanie 2014	53 700,00	51 000,00	0,00	1 540 116,00	1 244 763,00	1 244 763,00	1 540 116,00	1 244 763,00	65 320,00	65 320,00	243 392,00	55 522,00	55 522,00								
2015	3 022,00	3 022,00	0,00	175 194,00	175 194,00	175 194,00	175 194,00	175 194,00	0,00	0,00	0,00	3 022,00	3 022,00								
2016	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	1 000,00	1 000,00	0,00	1 050 000,00	840 000,00	840 000,00	1 050 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00								
2019	1 000,00	1 000,00	0,00	930 000,00	744 000,00	744 000,00	930 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00								
2020	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								
2021	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								
2022	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								
2023	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								
2024	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								
2025	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								
2026	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								
2027	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								

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatski majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane srodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatski na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatski na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatski na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatski na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykorzystanie 2012	20 856,03	10 119,76	20 856,03	10 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 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	1 607 189,00	1 187 945,00	1 607 189,00	419 244,00	0,00	419 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 2014	1 680 382,00	1 244 763,00	1 680 382,00	245 779,00	0,00	4 356 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	207 110,00	137 369,00	207 110,00	70 274,00	0,00	70 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	280 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	240 000,00	192 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 050 000,00	840 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	930 000,00	744 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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 zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Danymi uzupełniająco o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			Wydatski bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynilające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatski zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy *	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2012	573 590,50	85 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	336 089,57	0,00	85 057,06	85 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	205 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	305 140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	331 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	395 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	395 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	395 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.*	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.*
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[9.6] - [9.4]}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015		-1,94%	-1,93%
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			

\* 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. Automatyczne 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają limit 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Dariusz Tałataj



**Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej:**

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2015 rok (dokonano aktualizacji dochodów, wydatków) oraz w związku z uaktualnieniem dochodów i wydatków prognoz lat przyszłych i bardziej realistycznym ich przedstawieniem z powodu planowanego wzrostu pozyskiwanych dochodów i zmniejszenia wydatków bieżących przede wszystkim na wynagrodzeniach i ich pochodnych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Nadwyżka budżetu w kwocie 545 399 zł zostanie przeznaczona: 171 935 zł na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w 2015r., 373 464 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek w latach następnych.
3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
  - 1) plan dochodów budżetowych ogółem – 8 446 235 zł, z tego :
    - bieżące w wysokości 8 171 041 zł
    - majątkowe w wysokości 275 194 zł
  - 2) plan wydatków budżetowych ogółem - 7 900 836 zł, z tego :
    - bieżące w wysokości 7 671 026 zł,
    - majątkowe w wysokości 229 810 zł,

Przewodniczący Rady

  
Dariusz Tałałaj