

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne
na lata 2015-2025**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm.: poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) – Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/19/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dołącza się objaśnienia zmian przyjętych wartości.

§ 2. . Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Ewa Zareba-Sycik
Ewa Zareba-Sycik

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące 1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	podatki i opłaty 1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5	Dochody majątkowe 1.2	ze sprzedaży majątku 1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2
						z podatku od nieruchomości 1.1.3.1	z subwencji ogólnej 1.1.4				
Lp	I										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	14 957 277,52	14 699 705,52	1 689 449,00	3 219,46	1 287 100,00	623 644,37	8 743 065,00	3 234 315,16	257 572,00	0,00	257 572,00
Wykonanie 2013	16 614 539,62	16 382 000,37	1 831 941,00	4 165,04	1 613 461,75	690 799,72	9 147 257,00	3 837 366,09	232 539,25	0,00	232 539,25
Plan 3 kw. 2014	18 783 743,93	16 868 450,58	2 055 819,00	3 500,00	1 746 470,00	659 000,00	9 424 850,00	3 472 531,58	1 915 293,35	0,00	1 813 075,43
Wykonanie 2014	18 662 894,60	17 189 905,70	2 078 636,00	4 942,49	1 757 776,22	736 739,84	9 424 850,00	3 736 547,04	1 472 988,90	0,00	1 472 988,90
2015	18 855 121,68	17 719 167,68	2 382 645,00	4 000,00	1 766 425,00	728 600,00	9 921 692,00	3 463 655,68	1 135 954,00	0,00	1 135 954,00
2016	17 809 300,00	17 809 300,00	2 524 000,00	4 000,00	1 830 000,00	690 000,00	10 494 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 282 000,00	18 282 000,00	2 564 645,00	4 000,00	1 840 000,00	750 000,00	10 898 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 600 500,00	18 600 500,00	2 664 600,00	4 000,00	1 845 000,00	890 000,00	11 100 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 008 500,00	19 008 500,00	2 815 000,00	4 500,00	1 900 000,00	900 000,00	11 189 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 140 000,00	19 140 000,00	2 820 000,00	4 500,00	1 910 000,00	900 000,00	11 240 000,00	3 104 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 525 150,00	20 525 150,00	2 600 000,00	4 600,00	2 200 000,00	900 000,00	12 464 000,00	3 256 524,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 360 050,00	21 360 050,00	2 650 000,00	4 620,00	2 200 000,00	1 000 000,00	12 468 000,00	3 324 911,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 500 000,00	21 500 000,00	2 650 000,00	4 630,00	2 200 000,00	1 000 000,00	12 318 000,00	3 361 485,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 620 000,00	21 620 000,00	2 650 000,00	4 640,00	2 200 000,00	1 000 000,00	12 100 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 650 000,00	21 650 000,00	2 650 000,00	4 700,00	2 200 000,00	1 000 000,00	12 500 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.1.2
							2.1.1.1	2.1.3.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	14 606 005,73	13 809 461,77	0,00	0,00	x	147 598,45	147 598,45	0,00	0,00	796 543,96
Wykonanie 2013	16 110 970,33	15 542 324,57	0,00	0,00	x	94 398,85	94 398,85	0,00	0,00	568 645,76
Plan 3 kw. 2014	23 735 216,10	15 727 360,87	0,00	0,00	x	151 000,00	148 000,00	0,00	0,00	8 650,00
Wykonanie 2014	23 256 252,87	15 717 213,25	0,00	0,00	x	105 768,70	103 326,78	0,00	0,00	3 584,86
2015	17 358 401,46	16 316 305,77	0,00	0,00	0,00	215 200,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 655 000,00	15 165 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 490 000,00
2017	17 400 392,00	15 674 392,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
2018	17 838 892,00	16 061 108,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 777 784,00
2019	18 366 892,00	17 485 440,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	881 452,00
2020	18 498 392,00	17 898 082,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 310,00
2021	19 883 542,00	17 985 440,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 898 102,00
2022	20 718 442,00	19 118 442,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2023	20 858 392,00	19 258 392,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2024	20 978 392,00	19 378 392,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2025	21 489 300,00	21 247 939,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	241 361,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3		
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	351 271,79	104 972,23	0,00	0,00	104 972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	503 569,29	96 244,02	0,00	0,00	96 244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-4 951 472,17	7 026 012,17	0,00	0,00	192 719,17	192 719,17	6 833 293,00	4 758 753,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-4 593 358,27	6 718 428,80	0,00	0,00	239 813,31	131 269,27	6 478 615,49	4 462 089,00	0,00	0,00	
2015	1 496 720,22	278 865,78	0,00	0,00	278 865,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-845 700,00	1 679 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 718,00	845 700,00	0,00	0,00	
2017	881 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	761 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.1.1.3	
			5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 074 540,00	2 074 540,00	1 660 420,00	1 660 420,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 575 165,49	1 575 165,49	1 164 381,49	1 164 381,49	0,00	0,00	
2015	1 775 586,00	1 775 586,00	1 016 075,00	441 361,00	0,00	0,00	
2016	834 018,00	834 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	881 608,00	881 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	761 608,00	761 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	641 608,00	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	641 608,00	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	641 608,00	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	641 608,00	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	641 608,00	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	641 608,00	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	2 040 000,00	0,00	890 243,75	995 215,98
Wykonanie 2013	1 680 000,00	0,00	839 675,80	935 919,82
Plan 3 kw. 2014	6 438 753,00	0,00	1 141 089,71	1 333 808,88
Wykonanie 2014	6 583 450,00	0,00	1 472 692,45	1 712 505,76
2015	4 807 864,00	0,00	1 402 861,91	1 681 727,69
2016	5 653 564,00	0,00	2 644 300,00	2 644 300,00
2017	4 771 956,00	0,00	2 607 608,00	2 607 608,00
2018	4 010 348,00	0,00	2 539 392,00	2 539 392,00
2019	3 368 740,00	0,00	1 523 060,00	1 523 060,00
2020	2 727 132,00	0,00	1 241 918,00	1 241 918,00
2021	2 085 524,00	0,00	2 539 710,00	2 539 710,00
2022	1 443 916,00	0,00	2 241 608,00	2 241 608,00
2023	802 308,00	0,00	2 241 608,00	2 241 608,00
2024	160 700,00	0,00	2 241 608,00	2 241 608,00
2025	0,00	0,00	402 061,00	402 061,00

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczone rok poprzedzający rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczone rok poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1) - (5.1.1))$		$((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) + (5.1.1)) + (9.5) / ((1) - (5.1.1))$	$((1.1) - (1.5.1.1)) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (1.5.2)) / ((1) - (5.1.1))$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	3,39%	3,39%	0	3,39%	5,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,73%	2,73%	0	2,73%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	11,83%	2,95%	0	2,95%	6,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,99%	2,74%	0	2,74%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	10,56%	5,17%	0	5,17%	7,44%	5,69%	6,30%	TAK	TAK
2016	5,69%	5,69%	0	5,69%	14,85%	6,19%	6,79%	TAK	TAK
2017	5,70%	5,70%	0	5,70%	14,26%	9,45%	10,06%	TAK	TAK
2018	4,79%	4,79%	0	4,79%	13,65%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2019	3,95%	3,95%	0	3,95%	8,01%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,77%	0	3,77%	6,49%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2021	3,42%	3,42%	0	3,42%	12,37%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2022	3,19%	3,19%	0	3,19%	10,49%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2023	3,12%	3,12%	0	3,12%	10,43%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2024	3,10%	3,10%	0	3,10%	10,37%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2025	0,83%	0,83%	0	0,83%	1,86%	10,43%	10,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	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	360 000,00	7 162 509,84	2 157 234,08	213 594,42	0,00	213 594,42	0,00	796 543,96	9 531,79		
Wykonanie 2013	0,00	360 000,00	7 863 499,80	2 268 560,31	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	539 997,45	30 792,86		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 360 002,98	2 322 698,78	6 152 000,00	0,00	6 152 000,00	3 000 000,00	4 803 180,63	204 674,60		
Wykonanie 2014	0,00	1 575 165,49	7 984 568,21	2 380 692,91	6 152 000,00	0,00	6 152 000,00	2 907 293,23	4 442 808,77	188 937,62		
2015	1 496 720,22	1 496 720,22	8 478 774,45	2 381 096,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	752 095,68	46 189,69		
2016	0,00	0,00	8 078 765,60	2 389 781,23	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00		
2017	881 608,00	881 608,00	8 134 509,08	2 411 289,26	1 726 000,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00		
2018	761 608,00	761 608,00	8 212 600,36	2 432 990,86	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 077 784,00	0,00		
2019	641 608,00	641 608,00	8 284 049,98	2 454 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	881 452,00	0,00		
2020	641 608,00	641 608,00	8 356 121,21	2 475 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	600 310,00	0,00		
2021	641 608,00	641 608,00	8 621 298,95	2 597 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 102,00	0,00		
2022	641 608,00	641 608,00	8 976 298,90	2 718 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2023	641 608,00	641 608,00	8 536 298,45	2 840 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2024	641 608,00	641 608,00	8 586 299,57	2 963 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2025	160 700,00	160 700,00	8 631 297,42	3 086 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	241 361,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	
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	313 260,69	266 271,60	266 271,60	171 972,00	171 972,00	313 260,69	266 271,60	266 271,60		
Wykonanie 2013	568 659,59	513 193,79	513 193,79	4 500,00	4 424,27	466 810,13	411 344,33	411 344,33		
Plan 3 kw. 2014	459 301,25	405 038,50	405 038,50	1 660 927,59	1 660 420,00	561 658,30	507 395,55	507 395,55		
Wykonanie 2014	424 827,82	375 521,59	375 521,59	1 219 566,58	1 219 059,00	485 915,63	431 674,54	431 674,54		
2015	656 357,51	557 896,06	557 896,06	1 066 954,00	1 066 954,00	564 494,77	484 999,13	484 999,13		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	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		
2022	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		
2024	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		

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 wynikające 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	w tym:	Przechody 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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	9 531,79	9 531,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 423,14	3 555,06	3 555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 216 815,31	2 125 996,12	2 125 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 420,00	1 660 420,00
Wykonanie 2014	2 244 071,57	2 067 619,04	2 067 619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 742,49	1 605 742,49
2015	289 935,69	220 764,10	220 764,10	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 660 420,00	1 660 420,00									
Wykonanie 2014	1 605 742,49	1 605 742,49									
2015	0,00	0,00									
2016	0,00	0,00									
2017	0,00	0,00									
2018	0,00	0,00									
2019	0,00	0,00									
2020	0,00	0,00									
2021	0,00	0,00									
2022	0,00	0,00									
2023	0,00	0,00									
2024	0,00	0,00									
2025	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	Wydatki z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 074 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 575 165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 775 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	663 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	678 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	574 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	454 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	454 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	454 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	454 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	454 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	454 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia zmian

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025 wynika z dokonanych zmian w budżecie gminy na rok 2015. Dokonano zmian w zakresie :

- planowanej kwoty dochodów
- planowanej kwoty wydatków
- przychodów budżetu
- wyniku budżetu za rok 2015

W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany na rok 2015 :

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 812 671,61 zł (kol.1)
2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 091 537,39 zł (kol.2)
3. Wprowadzono przychody w kwocie 278 865,78 zł pochodzące z wolnych środków (kol.4)

Po dokonaniu zmian nadwyżkę budżetu ustala się w wysokości 1 496 720,22 zł z przeznaczeniem na rozchody budżetu z tytułu zobowiązań zaciągniętych na kredyty.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie 1 775 586,00 zł .