

**UCHWAŁA NR VIII/48/2015  
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 30 czerwca 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.<sup>1)</sup>) 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.

Przewodniczący Rady



**Bogdan Świadek**

<sup>1)</sup> 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	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	1.1					1.1.3					1.1.3.1		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z subwencji ogólnej	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku	1.2.1	1.2.2						
Lp	I																
Formuła	[I.1]+[I.2]																
Wykonanie 2012	14 957 277,52	14 699 705,52	3 219,46	1 287 100,00	623 644,37	8 743 065,00	3 234 315,16	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	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	1 915 293,35									
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	1 472 988,90									
2015	18 856 705,68	17 720 751,68	2 382 645,00	4 000,00	1 766 425,00	728 600,00	9 921 692,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00									

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
								2.1.1			2.1.3.1.2	
								2.1.1.1	2.1.1.2		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
	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			
Wykonanie 2012	[2.1]+ [2.2]											
Wykonanie 2013	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		
Plan 3 kw. 2014	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		
Wykonanie 2014	23 735 216,10	15 727 360,87	0,00	0,00	x	151 000,00	148 000,00	0,00	0,00	8 007 855,23		
2015	23 256 252,87	15 717 213,25	0,00	0,00	x	105 768,70	103 326,78	0,00	8 650,00	7 539 039,62		
2016	17 359 985,46	16 317 889,77	0,00	0,00	0,00	215 200,00	215 000,00	0,00	0,00	1 042 095,69		
2017	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		
2018	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		
2019	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		
2020	18 366 892,00	17 485 440,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	881 452,00		
2021	19 883 542,00	17 898 082,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 310,00		
2022	20 718 442,00	17 985 440,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 898 102,00		
2023	20 858 392,00	19 118 442,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
2024	20 978 392,00	19 258 392,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
2025	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		
	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
Formula	[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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 074 540,00	2 074 540,00	1 660 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 575 165,49	1 575 165,49	1 164 381,49	0,00	1 660 420,00	0,00	0,00
2015	1 775 586,00	1 775 586,00	1 016 075,00	574 714,00	1 164 381,49	0,00	0,00
2016	834 018,00	834 018,00	0,00	0,00	441 361,00	0,00	0,00
2017	881 608,00	881 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	761 608,00	761 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	641 608,00	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	641 608,00	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	641 608,00	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	641 608,00	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	641 608,00	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	641 608,00	641 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwota długu 6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	Formuła			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8.2
				[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												
Wyszególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do decydującego budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1) - (1.1.1.1))$	9.3	$((2.1.1) + (2.1.1.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) / ((1) - (1.1.1.1))$	$((1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (2.1.2.1) - (1.1.1.1)) / (1.1.1.1)$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Wykonanie 2012	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2013	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2014	11,83%	2,95%	0,00	2,95%	6,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2014	8,99%	2,74%	0,00	2,74%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2015	10,56%	5,17%	0,00	5,17%	7,44%	5,69%	6,30%	TAK	TAK			
2016	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	14,85%	6,19%	6,79%	TAK	TAK			
2017	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	14,26%	9,45%	10,06%	TAK	TAK			
2018	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	13,65%	12,18%	12,18%	TAK	TAK			
2019	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	8,01%	14,25%	14,25%	TAK	TAK			
2020	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,49%	11,97%	11,97%	TAK	TAK			
2021	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	12,37%	9,38%	9,38%	TAK	TAK			
2022	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	10,49%	8,96%	8,96%	TAK	TAK			
2023	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	10,43%	9,78%	9,78%	TAK	TAK			
2024	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	10,37%	11,10%	11,10%	TAK	TAK			
2025	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	1,86%	10,43%	10,43%	TAK	TAK			
							średnia z trzech poprzednich lat (9.5)		[9.6.1] - [9.4]			
							średnia z trzech poprzednich lat (9.5)		[9.6.1] - [9.4]			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
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	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	705 906,00	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									
	w tym:					w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	31 3260,69	266271,60	266271,60	171972,00	171972,00	171972,00	313260,69	266271,60	266271,60	266271,60
Wykonanie 2013	568659,59	513193,79	513193,79	4500,00	4424,27	4424,27	466810,13	411344,33	411344,33	411344,33
Plan 3 kw. 2014	459301,25	405038,50	405038,50	1660927,59	1660420,00	1660420,00	561638,30	507395,55	507395,55	507395,55
Wykonanie 2014	424827,82	375521,59	375521,59	1219566,58	1219059,00	1219059,00	485915,63	431674,54	431674,54	431674,54
2015	656357,51	557896,06	557896,06	1066954,00	1066954,00	1066954,00	564494,77	484999,13	484999,13	484999,13
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

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 na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp											
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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 całości lub częściowo z dotacji, o których mowa w art. 3 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
			Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Formula											
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	1 660 420,00		1 660 420,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 605 742,49		1 605 742,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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

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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Bogdan Świadek*

### 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 do kwoty 18 856 705,68 zł ( kol.1 )
2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 17 359 985,46 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 .

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Bogdan Świadek