

**UCHWAŁA NR III/23/15
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 23 lutego 2015r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń
na lata 2015-2030.**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

1.Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2015-2030

- tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- tabelaryczna prezentacja przedsięwzięć po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dołącza się objaśnienia do przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawluczak

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/23/15
z dnia 2015-02-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	11 483 786,18	10 549 230,63	1 169 148,00	6 659,69	1 699 549,50	462 936,88	5 385 610,00	1 946 515,32	934 555,55	84 942,99	849 612,56
Wykonanie 2013	10 940 063,80	10 703 792,14	1 294 291,00	10 975,41	1 880 152,08	460 745,17	5 442 301,00	1 803 686,94	236 271,66	20 011,10	216 260,56
Plan 3 kw. 2014	11 583 233,27	10 834 377,27	1 334 282,00	8 000,00	2 078 913,00	473 000,00	4 982 241,00	2 110 013,27	748 856,00	44 200,00	704 656,00
Wykonanie 2014	11 545 159,81	11 001 325,77	1 349 090,00	9 521,68	2 108 985,30	487 275,01	5 020 041,00	2 188 371,33	543 834,04	10 813,70	533 020,34
2015	10 373 480,00	10 105 824,00	1 507 439,00	7 000,00	2 003 550,00	496 000,00	5 123 760,00	1 187 122,00	267 656,00	42 000,00	225 656,00
2016	12 442 000,00	10 792 000,00	1 522 000,00	8 200,00	2 150 000,00	490 000,00	5 200 000,00	1 250 000,00	1 650 000,00	60 000,00	1 590 000,00
2017	10 758 000,00	10 638 000,00	1 539 000,00	8 400,00	2 210 000,00	500 500,00	5 220 000,00	1 287 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
2018	11 000 000,00	10 900 000,00	1 546 000,00	8 600,00	2 270 000,00	515 000,00	5 260 000,00	1 300 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2019	11 000 000,00	10 900 000,00	1 559 000,00	8 750,00	2 300 000,00	525 500,00	5 300 000,00	1 370 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2020	11 300 000,00	11 200 000,00	1 567 000,00	8 900,00	2 300 000,00	536 000,00	5 690 000,00	1 406 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2021	11 500 000,00	11 400 000,00	1 580 000,00	9 100,00	2 340 000,00	546 500,00	5 780 000,00	1 440 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2022	11 700 000,00	11 600 000,00	1 598 000,00	9 350,00	2 390 000,00	557 000,00	5 800 000,00	1 490 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2023	11 930 000,00	11 830 000,00	1 605 000,00	9 500,00	2 430 000,00	568 000,00	5 930 000,00	1 507 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2024	12 200 000,00	12 100 000,00	1 622 000,00	9 750,00	2 470 000,00	579 000,00	6 150 000,00	1 522 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2025	12 530 000,00	12 430 000,00	1 635 000,00	10 000,00	2 520 000,00	591 000,00	6 280 000,00	1 537 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2026	12 800 000,00	12 700 000,00	1 645 000,00	10 200,00	2 570 000,00	602 000,00	6 400 000,00	1 560 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2027	13 050 000,00	12 950 000,00	1 655 000,00	10 300,00	2 610 000,00	614 000,00	6 530 000,00	1 600 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2028	13 300 000,00	13 200 000,00	1 660 000,00	10 500,00	2 660 000,00	626 000,00	6 660 000,00	1 615 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2029	13 550 000,00	13 450 000,00	1 673 000,00	10 700,00	2 700 000,00	638 000,00	6 790 000,00	1 630 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2030	13 800 000,00	13 700 000,00	1 690 000,00	11 000,00	2 760 000,00	641 000,00	6 930 000,00	1 650 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00

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.

za organ stanowiący Kazimierz Pawluczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.23

strona 2 z 16

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	10 657 327,31	9 627 012,31	0,00	0,00	x	203 452,46	203 452,46	0,00	0,00	1 030 315,00
Wykonanie 2013	10 457 581,07	9 537 159,54	0,00	0,00	x	130 372,13	130 372,13	0,00	0,00	920 421,53
Plan 3 kw. 2014	12 651 533,69	10 352 773,78	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	2 000,00	2 298 759,91
Wykonanie 2014	12 092 531,15	10 021 561,82	0,00	0,00	x	109 127,11	109 127,11	0,00	919,14	2 070 969,33
2015	10 705 182,57	9 567 185,20	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 137 997,37
2016	12 182 909,88	9 482 909,88	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2017	10 223 400,00	9 703 400,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	520 000,00
2018	10 320 700,00	9 820 700,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2019	10 448 200,00	10 148 200,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2020	11 067 894,00	10 600 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	467 894,00
2021	11 325 800,00	11 125 800,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2022	11 526 499,00	11 226 499,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2023	11 763 300,00	11 463 300,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2024	11 994 300,00	11 744 300,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2025	12 431 300,00	12 231 300,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	12 701 300,00	12 501 300,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	12 951 300,00	12 751 300,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	13 190 000,00	12 990 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2029	13 480 000,00	13 280 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	13 754 100,00	13 554 100,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	826 458,87	515 526,55	0,00	0,00	328 930,19	0,00	186 596,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	482 482,73	1 005 896,33	0,00	0,00	350 566,86	0,00	655 329,47	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 068 300,42	1 763 642,89	0,00	0,00	410 729,89	0,00	1 352 913,00	1 068 300,42	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-547 371,34	1 801 303,98	0,00	0,00	672 712,26	0,00	1 128 591,72	547 371,34	0,00	0,00
2015	-331 702,57	762 403,29	0,00	0,00	375 403,29	0,00	387 000,00	331 702,57	0,00	0,00
2016	259 090,12	188 909,88	0,00	0,00	188 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	551 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	232 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 900,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^{b)} ^x 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	991 418,56	991 418,56	186 596,36	186 596,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	815 666,80	815 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	695 342,47	695 342,47	352 342,47	352 342,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	689 619,47	689 619,47	223 019,47	223 019,47	0,00	0,00	0,00
2015	430 700,72	430 700,72	124 700,72	124 700,72	0,00	0,00	0,00
2016	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	534 600,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	679 300,00	679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	551 800,00	551 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	232 106,00	232 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 501,00	173 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	166 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	205 700,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 900,00	45 900,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2012	3 500 972,80	0,00	922 218,32	1 251 148,51
Wykonanie 2013	3 316 635,47	0,00	1 166 632,60	1 517 199,46
Plan 3 kw. 2014	3 974 206,00	0,00	481 603,49	892 333,38
Wykonanie 2014	3 731 607,72	0,00	979 763,95	1 652 476,21
2015	3 687 907,00	0,00	538 638,80	914 042,09
2016	3 239 907,00	0,00	1 309 090,12	1 498 000,00
2017	2 705 307,00	0,00	934 600,00	934 600,00
2018	2 026 007,00	0,00	1 079 300,00	1 079 300,00
2019	1 474 207,00	0,00	751 800,00	751 800,00
2020	1 242 101,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2021	1 067 901,00	0,00	274 200,00	274 200,00
2022	894 400,00	0,00	373 501,00	373 501,00
2023	727 700,00	0,00	366 700,00	366 700,00
2024	522 000,00	0,00	355 700,00	355 700,00
2025	423 300,00	0,00	198 700,00	198 700,00
2026	324 600,00	0,00	198 700,00	198 700,00
2027	225 900,00	0,00	198 700,00	198 700,00
2028	115 900,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2029	45 900,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2030	0,00	0,00	145 900,00	145 900,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ²⁾	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.)(2.1.1.) + (2.1.3.1)(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	10,40%	8,78%	0,00	8,78%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,56%	4,50%	0,00	4,50%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,92%	4,98%	0,00	4,98%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,89%	4,69%	0,00	4,69%	0,06	8,05%	9,40%	TAK	TAK
2016	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	0,11	7,00%	8,34%	TAK	TAK
2017	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	0,09	7,05%	8,39%	TAK	TAK
2018	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	0,10	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2019	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	0,07	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2020	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	0,06	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2021	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	0,03	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2022	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	0,03	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2023	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	0,03	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2024	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,03	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2025	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	0,02	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2026	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	0,02	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2027	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	0,02	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2028	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	0,02	1,79%	1,79%	TAK	TAK
2029	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	0,01	1,78%	1,78%	TAK	TAK
2030	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,01	1,68%	1,68%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	826 458,87	5 319 329,53	1 648 517,27	598 598,92	20 256,00	578 342,92	458 216,48	259 299,91	312 798,61
Wykonanie 2013	0,00	38 961,37	5 347 810,61	1 571 215,34	825 975,29	54 475,55	771 499,74	764 706,88	120 416,11	35 298,54
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 634 413,04	1 806 082,57	839 461,91	28 360,00	811 101,91	284 245,00	1 598 118,00	416 396,91
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 570 471,02	1 789 682,57	691 940,89	28 360,00	663 580,89	269 046,15	1 386 788,53	415 134,65
2015	0,00	0,00	5 655 761,00	1 706 226,00	739 562,47	26 060,00	713 502,47	639 820,00	463 657,40	34 519,97
2016	259 090,12	259 090,12	5 702 300,00	1 708 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00
2017	534 600,00	534 600,00	5 759 300,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
2018	679 300,00	679 300,00	5 760 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2019	551 800,00	551 800,00	5 810 000,00	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2020	232 106,00	232 106,00	5 864 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 894,00	0,00
2021	174 200,00	174 200,00	5 920 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2022	173 501,00	173 501,00	5 980 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2023	166 700,00	166 700,00	5 980 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2024	205 700,00	205 700,00	6 040 000,00	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2025	98 700,00	98 700,00	6 100 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2026	98 700,00	98 700,00	6 200 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2027	98 700,00	98 700,00	6 300 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2028	110 000,00	110 000,00	6 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2029	70 000,00	70 000,00	6 500 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2030	45 900,00	45 900,00	6 600 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	743 081,96	743 081,96	743 081,96	35 600,00	13 300,00	13 300,00
Wykonanie 2013	77 639,46	69 468,13	69 468,13	140 379,51	140 379,51	140 379,51	88 375,55	65 424,22	65 424,22
Plan 3 kw. 2014	470 856,00	402 072,00	402 072,00	609 304,00	609 304,00	609 304,00	484 264,00	402 073,00	402 073,00
Wykonanie 2014	465 589,38	401 811,56	401 811,56	445 960,57	439 731,58	439 731,58	480 254,66	401 917,34	401 917,34
2015	26 060,00	22 151,00	22 151,00	152 656,00	152 656,00	152 656,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą 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									
Wykonanie 2012	530 586,71	266 413,67	266 413,67	286 473,04	286 473,04	0,00	0,00	186 596,36	186 596,36
Wykonanie 2013	251 885,49	183 819,47	183 819,47	91 017,35	91 017,35	84 224,39	84 224,39	178 329,47	178 329,47
Plan 3 kw. 2014	515 546,91	409 732,00	409 732,00	105 814,91	105 814,91	100 358,00	100 358,00	174 013,00	174 013,00
Wykonanie 2014	494 504,01	394 356,38	394 356,38	100 147,63	100 147,63	95 952,35	95 952,35	169 390,72	169 390,72
2015	34 519,97	0,00	23 682,47	23 682,47	23 682,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	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
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	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
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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	991 418,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00
Wykonanie 2013	815 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Plan 3 kw. 2014	521 329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	689 619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
2015	430 700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	471 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	232 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	124 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 900,00	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). 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, 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 wynikające z limitów wydatków n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/23/15
z dnia 2015-02-23

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 690 238,95	739 562,47	2 500 000,00	3 239 562,47
1.a	- wydatki bieżące				49 020,00	26 060,00	0,00	26 060,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 641 218,95	713 502,47	2 500 000,00	3 213 502,47
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 637 190,95	99 742,47	2 500 000,00	2 599 742,47
1.1.1	- wydatki bieżące				49 020,00	26 060,00	0,00	26 060,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 588 170,95	73 682,47	2 500 000,00	2 573 682,47
1.1.2.1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Lebedziach	Urząd Gminy	2015	2016	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - poprawa dostępności społeczeństwa do elektronicznej administracji	Urząd Gminy	2010	2015	17 716,48	7 568,96	0,00	7 568,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do				
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępności społeczeństwa poprzez elektroniczną administrację	Urząd Gminy	2011	2015	20 454,47	16 113,51	0,00	16 113,51
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				1 053 048,00	639 820,00	0,00	639 820,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 053 048,00	639 820,00	0,00	639 820,00

W WPF dostosowano dane liczbowe roku 2014 wg kwot wykonanych na dzień 31.12.2014r, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami za rok 2014.

Zmiany w WPF dotyczą:

I. Zmian w tabelarycznej prezentacji WPF na lata 2015-2030 polegających na:

1. Zmianie planu dochodów i wydatków na rok 2015 w następujący sposób:

1.1. Dochody ogółem zwiększa się do kwoty 10.373.480,00 zł zwiększając dochody bieżące, zmniejszając dochód z tytułu subwencji o 117.513 zł oraz zwiększając dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje o 27.955,28 zł (są to refundacje wydatków zrealizowanych w roku ubiegłym).

1.2 Wydatki ogółem zwiększa się do kwoty 10.705.182,57 zł zwiększając wydatki bieżące oraz zwiększając wydatki majątkowe o 84.312,10 zł, a zmniejszając o 4.955,53 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadanie "Rozwój elektronicznej administracji..."

1.3. Deficyt budżetu zwiększa się o 149.403,29 zł i wynosi 331.702,57 zł. Zostanie pokryty kredytami i pożyczkami. Przychody budżetu to pożyczki i kredyt w kwocie 387.000 zł oraz wolne środki w kwocie 375.403,29zł, które zwiększą się o 149.403,29 zł. Wolne środki (wg sprawozdania RB-NDS za 2014 r.) wynoszą 564.313,47 zł, z czego 375.403,29 zł angażuje się w 2015 r, a 188.909,88 zł planuje się w 2016 r. z przeznaczeniem na wydatki.

Rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 430.700,72 (nie ulegają zmianie od ostatniej uchwały).

2. Zmianie planu dochodów i wydatków na rok 2016, które związane są z realizacją nowego przedsięwzięcia pn "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Lebiedziach", które zamierza się realizować z udziałem środków unijnych. Wydatki na ten cel w 2016 r planuje się w wysokości 2.500.000 zł, a dochody z tytułu dotacji w kwocie 1500.000 zł.

II. W programach i przedsięwzięciach dokonuje się następujących zmian.

1.W wydatkach majątkowych dotyczących zadania 1.1.2.2 „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego...” zwiększa się plan nakładów ogółem o kwotę 2.212,97 zł do kwoty 17.716,48 zł, zgodnie z aneksem do umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim województwa mazowieckiego Zmienia się limit na 2015 r. o 3.474,60 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji w 2014 roku w kwocie 1.261,63 zł oraz zwiększeniem nakładów o 2.212,97 zł.

2.W wydatkach majątkowych dotyczących zadania 1.1.2.3 „Rozwój elektronicznej administracji...” zmniejsza się plan nakładów i limitów na 2015 rok o kwotę 4.955,53 zł, zgodnie z aneksem do umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim województwa mazowieckiego .

3.Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie 1.1.2.1 pn "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Lebiedziach", które będzie realizowane w latach 2015-2016 - planowane łączne nakłady na zadanie 2.550.00zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawluczak

