

1

Uchwała Nr VII/33/15
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 09 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015- 2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr III/15/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015- 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr III/15/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015- 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Frejlich

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

2015 ROK

Załącznik Nr 1

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.756.894 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie - 1.000.000 zł,

2) wolnych środków w kwocie - 1.756.894 zł.

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	16 512 301,16	14 444 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 915,69	164 251,90	0,00
Wykonanie 2013	17 741 173,15	15 240 127,92	1 117 152,00	52 186,38	3 505 458,90	854 487,61	6 023 708,00	3 496 494,66	2 501 045,23	289 520,50	221 524,73
Plan 3 kw. 2014	18 352 463,28	15 606 884,28	1 475 106,00	9 000,00	4 114 063,00	944 123,00	5 762 995,00	3 105 324,28	2 745 579,00	316 000,00	2 423 956,00
Wykonanie 2014	17 721 589,02	15 790 776,14	1 289 258,00	15 528,24	4 041 775,23	1 014 665,98	5 762 995,00	3 555 741,60	1 930 812,88	367 276,00	1 563 536,88
2015	21 791 851,05	16 094 724,05	1 367 547,00	9 000,00	4 797 644,00	1 060 000,00	5 662 685,00	2 139 478,05	5 697 127,00	113 000,00	5 584 127,00
2016	15 339 799,00	15 339 799,00	1 300 000,00	9 000,00	5 730 799,00	970 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 184 919,00	15 909 919,00	1 300 000,00	9 000,00	6 300 919,00	970 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
2018	16 258 977,00	16 258 977,00	1 400 000,00	9 000,00	6 549 977,00	970 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 161 735,00	16 611 735,00	1 400 000,00	9 000,00	6 702 735,00	970 000,00	5 900 000,00	2 600 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
2020	21 104 000,00	16 854 000,00	1 400 000,00	9 000,00	6 945 000,00	970 000,00	5 900 000,00	2 600 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
2021	16 938 000,00	16 938 000,00	1 400 000,00	9 000,00	7 029 000,00	970 000,00	5 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 973 000,00	16 973 000,00	1 400 000,00	9 000,00	6 864 000,00	970 000,00	6 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 043 442,00	17 043 442,00	1 400 000,00	9 000,00	6 934 442,00	970 000,00	6 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 230 000,00	17 230 000,00	1 400 000,00	9 000,00	7 021 000,00	970 000,00	6 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 125 000,00	17 125 000,00	1 400 000,00	9 000,00	6 816 000,00	970 000,00	6 100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 100 000,00	17 100 000,00	1 400 000,00	9 000,00	6 791 000,00	970 000,00	6 100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 100 000,00	17 100 000,00	1 400 000,00	9 000,00	6 791 000,00	970 000,00	6 100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 100 000,00	17 100 000,00	1 400 000,00	9 000,00	6 791 000,00	970 000,00	6 100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 000 000,00	17 000 000,00	1 400 000,00	9 000,00	6 791 000,00	970 000,00	6 100 000,00	2 700 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		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	
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		
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	15 819 115,75	12 755 369,88	0,00	0,00	x	126 208,60	126 208,60	0,00	0,00	3 063 745,87
Wykonanie 2013	18 145 445,15	13 310 341,26	0,00	0,00	x	147 106,61	147 106,61	0,00	0,00	4 835 103,89
Plan 3 kw. 2014	18 604 806,28	14 827 791,28	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 777 015,00
Wykonanie 2014	15 773 512,45	13 581 659,98	0,00	0,00	x	119 072,67	119 072,67	0,00	0,00	2 191 852,47
2015	24 548 745,05	13 950 959,05	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 597 786,00
2016	14 736 755,00	14 332 705,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	404 050,00
2017	16 581 875,00	15 029 440,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 552 435,00
2018	15 655 933,00	15 235 933,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	420 000,00
2019	18 558 669,00	15 558 669,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	20 819 256,00	15 819 256,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2021	16 838 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	488 000,00
2022	16 873 000,00	16 403 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	470 000,00
2023	16 943 442,00	16 473 442,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	470 000,00
2024	17 130 000,00	16 690 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	440 000,00
2025	17 025 875,64	16 605 875,64	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	420 000,00
2026	17 100 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2027	17 100 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2028	17 100 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2029	17 000 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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	693 185,41	990 132,17	0,00	0,00	289 144,17	36,00	700 988,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-404 272,00	1 860 285,84	0,00	0,00	1 200 030,00	427 804,18	660 255,84	660 255,84	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-252 343,00	867 707,00	0,00	0,00	687 707,00	72 343,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 948 076,57	687 707,00	0,00	0,00	687 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-2 756 894,00	3 370 894,00	0,00	0,00	2 370 894,00	1 756 894,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2016	603 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	603 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	603 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	603 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	284 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	99 124,36	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	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	483 288,00	483 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	565 850,16	565 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	615 364,00	615 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	615 364,00	615 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	603 044,00	603 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	603 044,00	603 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	603 044,00	603 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	603 066,00	603 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	284 744,00	284 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	99 124,36	99 124,36	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
2027	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
2029	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 pochodowych.

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 zrównowazenia 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	3 483 447,32	0,00	1 689 015,59	1 978 159,76
Wykonanie 2013	3 425 530,36	0,00	1 929 786,66	3 129 816,66
Plan 3 kw. 2014	2 990 166,36	0,00	779 093,00	1 466 800,00
Wykonanie 2014	2 810 066,36	0,00	2 209 116,16	2 896 823,16
2015	3 196 066,36	0,00	2 143 765,00	4 514 659,00
2016	2 593 022,36	0,00	1 007 094,00	1 007 094,00
2017	1 989 978,36	0,00	880 479,00	880 479,00
2018	1 386 934,36	0,00	1 023 044,00	1 023 044,00
2019	783 868,36	0,00	1 053 066,00	1 053 066,00
2020	499 124,36	0,00	1 034 744,00	1 034 744,00
2021	399 124,36	0,00	588 000,00	588 000,00
2022	299 124,36	0,00	570 000,00	570 000,00
2023	199 124,36	0,00	570 000,00	570 000,00
2024	99 124,36	0,00	540 000,00	540 000,00
2025	0,00	0,00	519 124,36	519 124,36
2026	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2027	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2028	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2029	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

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.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1) + (5.1.) \cdot (5.1.1b)]}$			$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1) + (5.1.) \cdot (5.1.1b)]}{[(1) \cdot (15.1)]}$	$\frac{[(1) \cdot (1) - (15.1)] \cdot [(1.2.1) - (2.1) \cdot (2.2)] \cdot (15.2)}{[(1) \cdot (15.1)]}$	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	3,69%	3,69%	23 112,21	3,83%	11,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	12,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	5,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,14%	4,14%	4 337,00	4,17%	14,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,51%	3,51%	16 539,00	3,58%	10,36%	9,90%	12,76%	TAK	TAK
2016	4,78%	4,78%	14 471,00	4,87%	6,57%	9,61%	12,47%	TAK	TAK
2017	4,21%	4,21%	23 813,00	4,35%	5,12%	7,63%	10,49%	TAK	TAK
2018	4,39%	4,39%	23 813,00	4,53%	6,29%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2019	3,64%	3,64%	23 813,00	3,77%	5,50%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2020	1,75%	1,75%	23 813,00	1,86%	4,90%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2021	1,03%	1,03%	23 813,00	1,17%	3,47%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2022	0,97%	0,97%	23 813,00	1,11%	3,36%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2023	0,88%	0,88%	23 813,00	1,02%	3,34%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2024	0,81%	0,81%	23 813,00	0,95%	3,13%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2025	0,70%	0,70%	23 813,00	0,83%	3,03%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	23 813,00	0,14%	1,75%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	23 813,00	0,14%	2,05%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	23 813,00	0,14%	2,05%	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	23 060,00	0,14%	1,76%	1,95%	1,95%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	5 286 807,00	2 065 610,00	5 201 807,00	982 604,00	4 219 203,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 006 649,32	1 843 894,00	5 576 807,31	1 013 162,46	4 563 644,85	4 563 644,85	259 692,04	11 767,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 772 285,53	2 087 583,00	4 056 270,00	966 662,00	3 089 608,00	3 089 608,00	671 000,00	2 070,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 000 987,28	1 674 817,27	2 825 373,13	769 424,26	2 055 948,87	2 055 948,87	135 903,60	0,00		
2015	0,00	0,00	5 775 649,79	3 588 939,00	10 962 148,43	911 872,43	10 050 276,00	10 041 276,00	439 221,00	50 000,00		
2016	603 044,00	603 044,00	5 877 427,00	2 300 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	284 050,00	0,00		
2017	603 044,00	603 044,00	6 171 298,00	2 350 000,00	1 530 000,00	30 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	52 435,00	0,00		
2018	603 044,00	603 044,00	6 350 000,00	2 370 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2019	603 066,00	603 066,00	6 720 000,00	2 400 000,00	3 030 000,00	30 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2020	284 744,00	284 744,00	6 830 000,00	2 450 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2021	100 000,00	100 000,00	6 900 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00		
2022	100 000,00	100 000,00	6 920 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00		
2023	100 000,00	100 000,00	6 940 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00		
2024	100 000,00	100 000,00	6 960 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00		
2025	99 124,36	99 124,36	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	0,00	214 457,00	0,00	0,00	2 893 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	337 934,49	296 611,55	296 611,55	2 211 524,73	2 211 524,73	0,00	349 820,49	296 611,55	349 820,49
Plan 3 kw. 2014	92 961,00	88 287,00	88 287,00	2 423 956,00	2 423 956,00	2 423 956,00	103 867,00	88 287,00	103 867,00
Wykonanie 2014	92 960,66	88 286,66	88 286,66	1 563 536,88	1 563 536,88	1 563 536,88	90 916,96	75 877,55	90 916,96
2015	66 230,00	62 900,00	62 900,00	5 284 042,00	5 284 042,00	5 284 042,00	76 197,43	65 097,43	76 197,43
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	1 275 000,00	1 275 000,00	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	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	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

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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 034 003,77	2 043 041,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 257 608,00	2 266 649,00	2 266 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 919 168,62	1 294 899,25	1 294 899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 916 276,00	5 234 042,00	5 234 042,00	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	1 500 000,00	1 275 000,00	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	3 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	4 250 000,00	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

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 przejścia 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 przejścia 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

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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	483 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	585 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	615 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	615 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	613 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	503 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	184 743,84	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

* 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 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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stanisław Frejlich

Wykaz przedsięwzięć do WPF

2015 rok

ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 505 407,73	10 962 148,43	80 000,00	1 530 000,00	30 000,00	3 030 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 383 179,73	911 872,43	80 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 122 228,00	10 050 276,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
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:				32 699 335,73	10 837 148,43	80 000,00	1 530 000,00	30 000,00	3 030 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 383 179,73	911 872,43	80 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1.1	Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej - Ciągłość projektu(010/01010)	Urząd Gminy	2014	2019	181 655,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1.2	Bieżące utrzymanie krytej pływalni w Baćkowicach - Ciągłość projektu (926/92601)	Urząd Gminy	2011	2015	3 305 692,00	732 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywizacja Społeczno- Zawodowa (853/85395;852/85214)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	638 218,73	76 197,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zbiornik retencyjno-rekreacyjny "Nieskurzów" - Bieżące utrzymanie (010/01095)	Urząd Gminy	2012	2016	257 614,00	57 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 316 156,00	9 925 276,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.1	Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej w Gołoszycach - Poprawa stanu środowiska naturalnego (010/01010; 900/90019)	Urząd Gminy	2012	2015	461 039,00	421 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-Świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST (720/72095)	Urząd Gminy	2009	2015	305 550,00	213 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				806 072,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				806 072,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - Poprawa infrastruktury (700/70005;900/90019)	Urząd Gminy	2007	2015	698 612,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup gruntów pod budownictwo jednorodzinne - Rozwój wsi (700/70005)	Urząd Gminy	2014	2015	107 460,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
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	125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stanisław Frejlich
Stanisław Frejlich

Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2015 r. na podstawie Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2015 roku, Zarządzenia Nr 24/2015 Wójta Gminy z dnia 09 kwietnia 2015 roku, Zarządzenia Nr 28/2015 Wójta Gminy z dnia 24 kwietnia 2015 roku, Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy z dnia 07 maja 2015 roku, Zarządzenia Nr 41/2015 Wójta Gminy z dnia 22 maja 2015 roku oraz Uchwały Rady Gminy Nr VI/31/15 z dnia 27 kwietnia 2015 roku, Uchwały Rady Gminy z dnia 09 czerwca 2015 roku należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmiany dotyczyły planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

1) Objąsnienia zmian dochodów :

W 2015 roku zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 2 273,81 zł w tym:

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 352 188,81 zł, z tego:

- zwiększenia dotacji celowych o kwotę – 347 188,81 zł,
- pozostałe dochody bieżące o kwotę – 5 000 zł.

Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę – 349 915 zł, w tym:

- zmniejszenia dotacji na inwestycje o kwotę – 349 915 zł.

Planowane zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji na inwestycje w latach: 2017 r. – 1 275 000 zł, 2019 r. – 2 550 000 zł, 2020 r. – 4 250 000 zł.

2) Objąsnienia zmian wydatków :

W 2015 roku zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 259 167,81 zł z tego:

Wydatki bieżące zwiększenie ogółem o kwotę 833 133,81 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę – 2 132,64 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększenie o kwotę – 25 894 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę – 805 107,17 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszone ogółem o kwotę 573 966 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększone o kwotę – 6 150 zł, nowe wydatki inwestycyjne zmniejszone o kwotę – 630 116 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększone o kwotę – 50 000 zł.

Zmiany kwoty wydatków – zwiększenie w latach 2016 - 2025:

rok 2016- ogółem 120 000 zł

- majątkowe – 120 000 zł-: nowe wydatki inwestycyjne – 120 000 zł,

rok 2017 – ogółem 1 395 000 zł

- majątkowe – 1 395 000 zł-: wydatki inwestycyjne kontynuowane – 1 395 000 zł,

rok 2018- ogółem 120 000 zł

- majątkowe – 120 000 zł-: nowe wydatki inwestycyjne – 120 000 zł,

rok 2019 – ogółem 2 670 000 zł

- bieżące -zmniejszenie 50 000 zł,

- majątkowe – 2 720 000 zł-: wydatki inwestycyjne kontynuowane – 2 720 000 zł,

rok 2020 – ogółem 4 370 000 zł

- bieżące -zmniejszenie 330 000 zł,

- majątkowe – 4 700 000 zł-: wydatki inwestycyjne kontynuowane – 4 700 000 zł,

rok 2021 do 2025 – ogółem 120 000 zł

– bieżące -100 000 zł,

– majątkowe – 20 000 zł: nowe wydatki inwestycyjne – 20 000 zł,

3) Zmiany kwoty wyniku budżetu, rozchodów i przeznaczenie nadwyżki budżetowej na spłatę kredytów i pożyczek – zmniejszenie w latach 2016 - 2025 o kwotę 120.000 zł.

4) Zmiany kwoty długu – zmniejszenie w latach :2015 – 1 200 000 zł, 2016 – 1 080 000 zł, 2017 – 960 000 zł, 2018 – 840 000 zł, 2019 – 720 000 zł, 2020 – 600 000 zł, 2021 – 480 000 zł, 2022 – 360 000 zł, 2023 – 240 000 zł, 2024 – 120 000 zł, .

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie pn. "Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej w Gołoszycach" w latach 2012 – 2015. Łączne nakłady 461 039 zł, limit na 2015 rok 431 039 zł - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6 150 zł.

Wprowadza się nowe planowane przedsięwzięcia w latach 2015-2020, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie z RPO, które należało ująć w wykazie przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja miejscowości Baćkowice" w latach 2015 – 2020. Łączne nakłady 5 003 000 zł, zakładane dofinansowanie 4 250 000 zł, środki własne 753 000 zł. Limit na 2015 rok 3 000 zł.

Przedsięwzięcie pn. "Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Nieskurzów Stary" w latach 2012 – 2019. Łączne nakłady 3 003 000 zł, zakładane dofinansowanie 2 550 000 zł, środki własne 453 000 zł. Limit na 2015 rok 3 000 zł.

Przedsięwzięcie pn. " Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Olszownica " w latach 2012 – 2017. Łączne nakłady 1 503 000 zł, zakładane dofinansowanie 1 275 000 zł, środki własne 228 000 zł. limit na 2015 rok 3 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Frejlich