

UCHWAŁA Nr II/9/14  
RADY GMINY GORZYCE  
z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014 – 2022.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XLVI/272/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014–2022, zmienionej uchwałą LIII/319/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 września 2014 r., zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2014-2022 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 poprzez aktualizację harmonogramu wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określony w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVI/272/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014–2022 zmienionej uchwałą LIII/319/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 września 2014 r.

1) W związku ze zmianą Aneksu do umowy z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na realizację Projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji w/w projektu dokonuje się zwiększenia kwoty wydatków na przedsięwzięcie o kwotę 149,73 zł do kwoty 139 612,30 zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 139 612,30 zł.

Wprowadza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia w 2014 roku w kwocie 5 136,41 zł, w 2015 roku w kwocie 134 475,89 zł,

§3

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4

Upoważnienia się Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w 2014 roku do kwoty 37 269,57 zł, w 2015 roku do kwoty 137 001,89 zł.

§ 5

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
mgr **Krzysztof Maruszał**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	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							
Formula	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2011	46 016 965,72	43 310 550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 415,58	475 058,46	0,00						0,00	
Wykonanie 2012	38 158 294,47	32 413 847,00	4 863 704,00	26 386,55	5 926 173,63	4 442 794,68	13 677 405,00	0,00	5 744 447,47	659 454,89	4 933 431,26							4 933 431,26
Plan 3 kw. 2013	36 715 436,14	32 236 134,14	5 685 101,00	500 000,00	7 053 488,00	5 236 238,00	12 916 100,00	5 594 361,94	4 479 302,00	2 108 000,00	2 371 302,00							2 371 302,00
Wykonanie 2013	34 376 036,01	33 452 247,63	5 477 856,00	243 991,42	7 829 633,82	5 623 505,41	13 312 753,00	5 856 090,81	923 788,38	372 857,77	448 594,61							448 594,61
2014	38 402 352,32	34 323 111,35	5 973 926,00	180 000,00	7 885 028,00	5 400 000,00	13 906 451,00	6 032 494,71	4 079 240,97	2 067 000,00	2 012 240,97							2 012 240,97
2015	33 953 015,05	33 870 000,00	6 000 000,00	200 000,00	7 765 000,00	5 675 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	83 015,05	0,00	83 015,05							83 015,05
2016	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	7 900 000,00	5 800 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2017	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	7 900 000,00	5 800 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2018	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	7 900 000,00	5 800 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2019	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	7 900 000,00	5 800 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2020	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	7 900 000,00	5 800 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2021	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	7 900 000,00	5 800 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2022	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	7 900 000,00	5 800 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2011	-6 244 130,62	7 534 080,32	0,00	0,00	2 634 080,32	2 634 080,32	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-152 802,46	2 717 027,95	0,00	0,00	1 001 627,95	1 001 627,95	1 715 400,00	1 715 400,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	815 280,00	2 725 120,00	0,00	0,00	361 246,00	0,00	2 363 874,00	2 363 874,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	930 013,30	3 625 022,16	0,00	0,00	1 261 148,16	0,00	2 363 874,00	2 363 874,00	0,00	0,00		
2014	995 804,00	69 596,00	0,00	0,00	69 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 298 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 198 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 592 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 592 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 592 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	393 974,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 080 350,00	1 080 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 715 400,00	1 715 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 540 400,00	3 540 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 665 400,00	2 665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 065 400,00	1 065 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 298 480,00	1 298 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 198 480,00	1 198 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 592 460,00	1 592 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 592 460,00	1 592 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 592 410,00	1 592 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	393 980,00	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	393 980,00	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	393 974,00	393 974,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - (2.) - (2.1.2b)
Wykonanie 2011	9 823 150,00	0,00	1 626 520,92	4 260 601,24
Wykonanie 2012	9 823 150,00	0,00	-1 187 722,85	-186 094,90
Plan 3 kw. 2013	8 646 624,00	0,00	250 005,00	611 251,00
Wykonanie 2013	9 521 624,00	0,00	2 698 487,18	3 959 635,34
2014	8 456 224,00	0,00	584 981,34	654 577,34
2015	7 157 744,00	0,00	2 845 042,00	2 845 042,00
2016	5 959 264,00	0,00	2 425 473,00	2 425 473,00
2017	4 366 804,00	0,00	2 434 879,00	2 434 879,00
2018	2 774 344,00	0,00	2 031 947,00	2 031 947,00
2019	1 181 934,00	0,00	2 057 226,00	2 057 226,00
2020	787 954,00	0,00	2 060 518,00	2 060 518,00
2021	393 974,00	0,00	2 088 018,00	2 088 018,00
2022	0,00	0,00	2 115 518,00	2 115 518,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 2011	0,00	0,00	16 083 847,92	0,00	1 402 784,33	383 102,60	1 019 681,73	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	17 202 598,85	2 998 621,52	1 142 479,95	612 614,49	529 865,46	2 680 949,02	1 997 118,06	31 460,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	815 280,00	17 725 202,00	3 375 652,00	374 008,00	13 008,00	361 000,00	757 660,00	3 071 089,00	50 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 161 808,21	3 162 524,67	369 298,84	8 798,84	360 500,00	755 915,49	1 936 346,77	0,00	
2014	995 804,00	995 804,00	18 042 906,38	3 564 230,00	37 269,57	32 133,16	5 136,41	181 186,00	3 487 232,31	11 000,00	
2015	1 298 480,00	1 298 480,00	18 063 307,00	3 550 000,00	137 001,89	2 526,00	134 475,89	83 015,05	910 167,00	0,00	
2016	1 198 480,00	1 198 480,00	18 153 623,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 203,00	0,00	
2017	1 592 460,00	1 592 460,00	18 244 390,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 024,00	0,00	
2018	1 592 460,00	1 592 460,00	18 335 613,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 092,00	0,00	
2019	1 592 410,00	1 592 410,00	18 427 290,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 421,00	0,00	
2020	393 980,00	363 980,00	18 519 430,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 538,00	0,00	
2021	393 980,00	393 980,00	18 519 430,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 038,00	0,00	
2022	393 974,00	393 974,00	18 519 430,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 544,00	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									
	w tym:			w tym:			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 088,63	0,00	0,00	383 102,60	0,00	
Wykonanie 2012	1 658 654,75	1 547 497,43	1 547 497,43	4 791 932,81	4 791 932,81	4 791 932,81	1 767 013,28	1 537 763,67	1 537 763,67	
Plan 3 kw. 2013	650 104,91	650 104,91	546 576,47	2 354 102,00	2 354 102,00	2 354 102,00	586 145,91	546 576,47	546 576,47	
Wykonanie 2013	629 710,51	629 710,51	529 299,75	375 394,61	375 394,61	375 394,61	561 920,00	525 471,52	525 471,52	
2014	32 133,16	31 255,25	31 255,25	1 567 185,35	1 563 997,18	1 563 997,18	32 133,16	31 253,73	31 253,73	
2015	2 526,00	2 526,00	2 526,00	83 015,05	83 015,05	83 015,05	2 526,00	2 526,00	2 526,00	
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	

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 poz. 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 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 i 5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z realizacją 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		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	1 019 681,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 936 961,05	1 563 776,73	1 563 776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 028 205,00	2 231 654,00	2 231 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 240 527,79	1 465 402,79	1 465 402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	526 883,91	365 577,24	365 577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	83 015,05	83 015,05	83 015,05	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1									
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wieloletnich.

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



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	174 271,46
0,00	0,00	0,00	0,00	34 659,16
0,00	0,00	0,00	0,00	139 612,30
0,00	0,00	0,00	0,00	174 271,46

0,00	0,00	0,00	0,00	34 659,16
0,00	0,00	0,00	0,00	139 612,30
0,00	0,00	0,00	0,00	139 612,30

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości WPF

**Dochody:**

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu:

Stan prognozowanych dochodów budżetowych ogółem na dzień 30 września 2014 roku wynosi 38 402 352,32 złotych,

a) w poz. 1.1 dochody bieżące wynoszą 34 323 111,35 złotych,

b) poz. 1.2 dochody majątkowe wynoszą 4 079 240,97 złotych

w tym poz. 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku – 2 067 000,00 zł.

**Wydatki:**

Stan prognozowanych wydatków budżetowych ogółem na dzień 12 grudnia 2014 roku wynosi 37 406 548,32 złotych,

a) w poz. 2.1 wydatki bieżące wynoszą 33 738 130,01 zł

b) poz. 2.2 wydatki majątkowe wynoszą – 3 668 418,31zł

Wydatki na obsługę długu 370 000,00 zł - zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Wynik budżetu**

Wynik budżetu w roku 2014 - 995 804,00 zł (poz. 3).

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu.

Nadwyżka budżetowa kwoty 995 804,00 zł

**Przychody:**

Przychody budżetu (poz. 4) 69 596,00 zł, z tego:

1. Przychody budżetu gminy § 950 " Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ufp" 69 596,00 zł (poz. 4.2).

### **Rozchody.**

Planowane kwoty rozchodów 1 065 400,00 zł

#### **z tego:**

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 315 400,00 zł
- 2) ING Bank Śląski - 362 500,00 zł,
- 3) Bank Spółdzielczy – 237 500,00 zł
- 4) Bank Ochrony Środowiska – 150 000,00 zł

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja o której mowa w art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych - spełnienie 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 - została spełniona od 2014 roku .

### **Przedsięwzięcia**

1. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono zmiany w zadaniu:
  - „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej”

W związku z Aneksem do umowy z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na realizację Projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji w/w projektu dokonuje się zwiększenia kwoty wydatków na przedsięwzięcie o kwotę 149,73 zł do kwoty 139 612,30 zł.

Wartość zobowiązania na realizację projektu – 139 612,30 zł, limity w 2014 r.– 5 136,41 zł, 2015 r.- 134 475,89 zł.