

UCHWAŁA Nr IX/52/15
RADY GMINY GORZYCE
z dnia 1 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 – 2023.

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 póź.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 póź.zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1

W uchwale Nr IV/19/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 – 2023, zmienionej uchwałą VII/45/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2015 r., zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2015-2023 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej,
- 2) dostawę gazu z sieci gazowej,
- 3) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej,
- 2) dostawę gazu z sieci gazowej,
- 3) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 2 000 000,00w tym

- 1) w 2016 roku do kwoty 1 200 000,00 zł
- 2) w 2017 roku do kwoty 800 000,00 zł

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 900 000,00 zł, w tym

- 1) w 2016 roku do kwoty 600 000,00zł
- 2) w 2017 roku do kwoty 300 000,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Krzysztof Maruszał

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZALĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1..1]+[1..2]	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2		w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3		1.1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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			
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	7 355 009,81	5 744 447,47	659 454,89				
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				
Plan 3 kw. 2014	37 434 352,87	33 433 311,79	5 973 926,00	160 000,00	7 701 230,00	5 400 000,00	13 816 451,00	5 239 961,35	4 001 041,08	2 067 000,00				
Wykonanie 2014	37 470 575,79	35 093 628,80	6 040 229,00	352 525,41	8 371 189,08	5 830 383,30	13 906 451,00	5 926 618,27	2 376 946,99	421 700,03				
2015	35 611 572,00	33 305 848,62	6 587 588,00	150 000,00	7 815 030,00	5 600 000,00	13 524 552,00	4 947 178,62	2 305 723,38	1 980 500,00				
2016	33 370 000,00	33 370 000,00	6 600 000,00	150 000,00	7 950 000,00	5 800 000,00	13 700 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00				
2017	34 030 000,00	34 030 000,00	6 132 000,00	150 000,00	8 200 000,00	5 970 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00				
2018	35 050 000,00	35 050 000,00	6 132 000,00	150 000,00	8 440 000,00	6 150 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00				
2019	35 200 000,00	35 200 000,00	6 132 000,00	150 000,00	8 600 000,00	6 330 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00				
2020	35 200 000,00	35 200 000,00	6 132 000,00	0,00	8 600 000,00	6 330 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00				
2021	35 200 000,00	35 200 000,00	6 132 000,00	0,00	8 600 000,00	6 330 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00				
2022	35 200 000,00	35 200 000,00	6 132 000,00	0,00	8 600 000,00	6 330 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00				
2023	35 200 000,00	35 200 000,00	6 132 000,00	0,00	8 600 000,00	6 330 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	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. 685 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:							Wydatków majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	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	38 311 096,93								
Wykonanie 2013	33 446 022,71								
Plan 3 kw. 2014	36 438 548,87								
Wykonanie 2014	35 115 895,96								
2015	35 931 138,00								
2016	32 131 520,00								
2017	32 397 540,00								
2018	33 417 540,00								
2019	33 567 590,00								
2020	34 521 400,00								
2021	34 521 400,00								
2022	34 521 406,00								
2023	34 915 380,00								
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności w lecznictwie, w wysokości w jakiej są objęte, w tym: z budżetu państwa i	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
		0,00	0,00	0,00	567 377,03	540 355,07	0,00	0,00	4 709 527,08
		0,00	0,00	0,00	385 851,30	385 851,30	0,00	0,00	2 692 262,26
		0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	3 734 729,42
		0,00	0,00	0,00	330 219,92	330 219,92	0,00	0,00	3 119 447,70
		0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 734 416,04
		0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	226 993,00
		0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	522 540,00
		0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 542 540,00
		0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	1 692 590,00
		0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	2 646 400,00
		0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	2 646 400,00
		0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 646 406,00
		0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 040 380,00

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

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:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
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	-152 802,46	2 717 027,95	0,00	0,00	1 001 627,95	1 001 627,95	1 715 400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	995 804,00	69 596,00	0,00	0,00	69 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 354 679,83	69 589,00	0,00	0,00	69 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-319 566,00	1 618 046,00	0,00	0,00	319 566,00	319 566,00	1 298 480,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 238 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 632 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 632 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 632 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	678 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	678 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	678 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	284 620,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5	5.1	w tym:			5.2	
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	1 715 400,00	1 715 400,00	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		
Plan 3 kw. 2014	1 065 400,00	1 065 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	1 238 480,00	1 238 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 632 460,00	1 632 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 632 460,00	1 632 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 632 410,00	1 632 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	678 600,00	678 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	678 600,00	678 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	678 594,00	678 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	284 620,00	284 620,00	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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] - [02..1] - [02..2]
Wykonanie 2012	9 823 150,00	0,00	-1 187 722,85	-186 094,90
Wykonanie 2013	9 521 624,00	0,00	2 698 487,18	3 959 635,34
Plan 3 kw. 2014	8 456 224,00	0,00	729 492,34	799 088,34
Wykonanie 2014	8 456 224,00	0,00	3 097 180,54	3 166 769,54
2015	8 456 224,00	0,00	109 126,66	428 692,66
2016	7 217 744,00	0,00	1 465 473,00	1 465 473,00
2017	5 585 284,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00
2018	3 952 824,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00
2019	2 320 414,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00
2020	1 641 814,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00
2021	963 214,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00
2022	284 620,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00
2023	0,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących w okresie obrotowym, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obciążonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obciążonego 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 wyłączeń obciążonego 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 wyłączeń obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1)+[2.1.3]+[5.1)]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1)+[2.1.3]+[5.1)]}{(2.1.1)+[2.1.3]+[5.1)]}$	$\frac{[2.1.1]+[2.1.3]+[5.1)]}{[2.1.1]+[2.1.3]+[5.1)]}$	$\frac{[(1.1)+(6.1)]+(2.1)-(2.1)+(2.1)+(5.2)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	-1,38%	0,00%	0,00%	9,6.1	9,6.1	
Wykonanie 2013	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	8,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	5,87%	0,00%	5,65%	TAK	TAK	
2016	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	4,39%	7,42%	8,06%	TAK	TAK	
2017	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	6,33%	5,91%	6,55%	TAK	TAK	
2018	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	9,06%	5,53%	5,53%	TAK	TAK	
2019	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	9,45%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2020	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	9,45%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2021	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	9,45%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	
2022	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	
2023	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	9,45%	9,45%	9,45%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.1	11.2	11.3				
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	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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	17 984 315,42	3 564 230,00	88 580,68	32 133,16	56 447,52	181 186,00	910 167,00		20 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 391 077,20	3 506 591,44	88 580,68	32 133,16	56 447,52	181 186,00	910 167,00		7 043,57		
2015	0,00	0,00	19 018 600,26	4 040 272,70	142 404,38	2 526,00	139 878,38	139 878,38	2 542 037,66		52 500,00		
2016	1 238 480,00	1 238 480,00	19 100 000,00	4 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 993,00		0,00		
2017	1 632 460,00	1 632 460,00	19 250 000,00	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 540,00		0,00		
2018	1 632 460,00	1 632 460,00	19 400 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 540,00		0,00		
2019	1 632 410,00	1 632 410,00	19 400 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 590,00		0,00		
2020	678 600,00	678 600,00	19 400 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 400,00		0,00		
2021	678 600,00	678 600,00	19 400 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 400,00		0,00		
2022	678 594,00	678 594,00	19 400 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 406,00		0,00		
2023	284 620,00	284 620,00	19 400 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 380,00		0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 750.17 do 750.23).

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

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 ¹⁴⁾	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 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	32 133,16	32 133,16	32 133,16	1 521 118,62	1 521 118,62	570 706,20	32 133,16	32 133,16	32 133,16	
Wykonanie 2014	27 201,60	26 553,87	26 553,87	1 509 384,27	1 509 384,27	1 509 384,27	27 201,60	26 551,35	26 551,35	
2015	2 526,00	2 423,00	2 423,00	139 878,38	32 027,95	32 027,95	2 526,00	2 423,00	2 423,00	
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	

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 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 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:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	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
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
Plan 3 kw. 2014	570 705,02	570 705,02	570 705,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	593 700,12	407 390,15	407 390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	139 878,38	32 027,95	32 027,95	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
2023	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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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 przekształconych 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.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych 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 dokonana 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
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
2023	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 z tytułu 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 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

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

Objaśnienia przyjętych wartości WPF

Dochody:

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu:

Stan prognozowanych dochodów budżetowych ogółem na dzień 01 czerwca 2015 roku wynosi 35 611 572,00 złotych,

- a) w poz. 1.1 dochody bieżące wynoszą 33 305 848,62 złotych,
- b) poz. 1.2 dochody majątkowe wynoszą 2 305 723,38 złotych
w tym poz. 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku – 1 980 500,00 zł

Wydatki:

Stan prognozowanych wydatków budżetowych ogółem na dzień 01 czerwca 2015 roku wynosi 35 931 138,00 złotych,

- a) w poz. 2.1 wydatki bieżące wynoszą 33 196 721,96 zł
- b) poz. 2.2 wydatki majątkowe wynoszą – 2 734 416,04 zł

Wydatki na obsługę długu 290 000,00 zł - zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w roku 2015 -319 566,00 zł (poz. 3).

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

Deficyt budżetowy w wysokości - 319 566,00 zł

Przychody:

Przychody budżetu nie uległy zmianie (poz. 4) 1 618 046,

Rozchody.

Planowane kwoty rozchodów nie uległa zmianie i wynosi 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 2015 roku .

Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia nie uległy zmianie.