

UCHWAŁA Nr X/63/2015
Rady Miejskiej w Szczepleszynie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.594 z późn. zm./ oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t. j. Dz. U. 2013, poz.885 z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015 -2018, obejmująca prognozę kwoty długu na lata 2015-2020, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach, oraz relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych” do uchwały Nr II/6/2014 RM w Szczepleszynie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr II/6/2014 RM w Szczepleszynie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczepleszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Drożdzyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEBRZESZYN NA LATA 2015-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:					
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	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
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2012	25 851 098,38	25 137 952,22	3 094 940,00	70 054,71	4 822 799,69	3 306 662,69	11 280 887,00	5 224 906,49	713 146,16	37 102,74	665 423,42			
Wykonanie 2013	27 922 832,99	26 325 672,39	3 433 691,00	85 216,00	5 126 924,87	3 354 956,90	11 481 844,00	5 425 654,12	1 597 160,60	767 329,77	829 830,83			
Plan 3 kw. 2014	31 945 241,61	28 495 897,58	4 206 745,00	65 000,00	6 383 996,00	4 019 062,00	11 207 059,00	5 848 849,77	3 449 344,03	328 000,00	3 109 844,03			
Wykonanie 2014	33 235 108,97	29 064 087,64	4 220 486,00	91 509,87	6 424 227,46	4 093 746,18	11 207 059,00	6 236 529,17	4 171 021,33	98 754,23	4 072 267,10			
2015	31 020 949,36	29 356 538,45	4 150 765,00	90 000,00	7 028 700,00	4 350 000,00	11 422 312,00	5 448 633,17	1 664 410,91	245 000,00	1 411 910,91			
2016	28 891 191,00	27 391 191,00	4 400 000,00	80 000,00	5 006 000,00	3 700 000,00	12 200 000,00	5 205 000,00	1 500 000,00	400 000,00	500 000,00			
2017	29 414 721,00	27 914 721,00	4 500 000,00	80 000,00	5 006 000,00	3 700 000,00	12 200 000,00	5 205 000,00	1 500 000,00	400 000,00	500 000,00			
2018	30 105 089,00	28 605 089,00	4 500 000,00	80 000,00	5 006 000,00	3 700 000,00	12 200 000,00	5 205 000,00	1 500 000,00	400 000,00	500 000,00			
2019	30 812 716,00	29 312 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	500 000,00			
2020	30 900 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	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. 865 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:														
		w tym:														
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotąd z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2									
Lp	2															
Formuła	{2-1} + {2-2}															
Wykonanie 2012	24 932 452,01	22 902 339,34	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 112,67	
Wykonanie 2013	27 933 738,98	24 190 588,86	0,00	0,00	x	131 516,16	120 266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 150,12	
Plan 3 kw. 2014	36 349 622,61	26 477 165,01	0,00	0,00	x	160 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 872 457,60	
Wykonanie 2014	36 032 123,15	26 596 072,36	0,00	0,00	x	129 328,50	129 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436 050,79	
2015	29 830 949,36	26 111 024,47	0,00	0,00	0,00	135 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 924,89	
2016	27 868 191,00	24 317 567,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 624,00	
2017	28 564 721,00	25 017 425,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 296,00	
2018	29 255 089,00	25 642 847,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 242,00	
2019	29 928 716,00	26 134 229,00	0,00	0,00	x	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 487,00	
2020	30 000 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	

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:		Wołne 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	4.2.1		
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	918 646,37	1 161 197,03	0,00	0,00	1 161 197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-10 905,99	2 057 161,10	0,00	0,00	657 161,10	10 905,99	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 404 381,00	5 070 153,74	0,00	0,00	904 381,00	644 381,00	4 100 000,00	3 760 000,00	65 772,74	0,00
Wykonanie 2014	-2 797 014,18	5 212 726,82	0,00	0,00	1 060 000,00	97 014,18	4 100 000,00	2 700 000,00	52 726,82	0,00
2015	1 190 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2016	1 023 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
2017	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) 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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	665 772,74	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 772,74
Wykonanie 2014	654 545,82	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 545,82
2015	4 590 000,00	4 560 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2016	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [4-3] - [4-1-2]
Wykonanie 2012	3 401 985,71	0,00	2 235 612,88	3 396 809,91
Wykonanie 2013	3 784 000,45	0,00	2 135 083,53	2 792 244,63
Plan 3 kw. 2014	7 284 000,00	0,00	2 018 732,57	2 923 113,57
Wykonanie 2014	7 284 000,00	0,00	2 468 015,28	3 528 015,28
2015	4 524 000,00	0,00	3 245 513,98	4 815 513,98
2016	3 484 000,00	0,00	3 073 624,00	3 073 624,00
2017	2 634 000,00	0,00	2 897 296,00	2 897 296,00
2018	1 784 000,00	0,00	2 962 242,00	2 962 242,00
2019	900 000,00	0,00	3 178 487,00	3 178 487,00
2020	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia deficytu budżetu (wskaźnik x - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.				
						9.1	9.2		9.3	9.4	9.5	9.6
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) / (1)$		$(1) - ((5.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) / (1)$	$(1) - ((5.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) / (1)$							
Wykonanie 2012	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	8,79%	0,00%	0,00%	9,61%	9,7	[9.6] – [9.4]	TAK	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,39%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,33%	1,94%	0,00	1,94%	7,35%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,19%	2,06%	0,00	2,06%	7,72%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	15,12%	2,79%	0,00	2,79%	11,25%	8,84%	0,00%	8,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	12,02%	9,66%	0,00%	9,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	11,21%	10,21%	0,00%	10,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,17%	11,49%	0,00%	11,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	11,61%	11,47%	0,00%	11,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	11,00%	11,33%	0,00%	11,33%	TAK	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia odbyć się pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 907 150,81	3 284 411,16	864 915,35	13 400,00	851 515,35	824 158,97	1 172 760,97	27 356,38	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 429 834,86	4 146 039,32	858 216,28	0,00	858 216,28	843 069,16	2 900 080,96	437 969,08	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 726 408,87	3 745 194,54	5 429 721,11	562 214,71	4 867 506,40	5 901 371,60	3 338 468,80	632 617,20	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 772 731,87	3 637 913,63	5 478 997,84	451 895,17	5 027 102,67	5 631 976,08	3 239 886,41	564 188,30	
2015	1 190 000,00	1 190 000,00	11 838 481,24	3 503 564,04	438 278,69	394 484,91	43 793,78	1 550 000,00	2 125 188,77	36 736,12	
2016	1 023 000,00	1 023 000,00	12 198 815,00	4 484 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 624,00	0,00	
2017	850 000,00	850 000,00	12 442 791,00	4 574 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 296,00	0,00	
2018	850 000,00	850 000,00	12 691 647,00	4 665 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 242,00	0,00	
2019	884 000,00	884 000,00	12 945 480,00	4 758 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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 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 wyłącznie z realizacji 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 2012	348 557,61	348 557,61	348 557,61	660 588,23	660 588,23	660 588,23	268 546,09	223 064,10	268 546,09	
Wykonanie 2013	236 250,11	208 347,08	208 347,08	666 164,06	666 164,06	666 164,06	241 050,11	208 347,08	241 050,11	
Plan 3 kw. 2014	729 042,22	729 042,22	729 042,22	1 759 994,03	1 759 994,03	1 759 994,03	776 879,67	714 381,93	776 879,67	
Wykonanie 2014	729 042,22	729 042,22	729 042,22	1 650 131,53	1 650 131,53	1 650 131,53	788 405,19	691 390,82	788 405,19	
2015	532 655,45	494 424,52	494 424,52	1 411 910,91	1 411 803,74	1 411 803,74	408 466,51	360 850,31	360 841,11	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				
Formuła												
Wykonanie 2012	987 024,51	772 602,85	987 024,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 241 693,92	889 310,59	1 241 693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 947 611,20	4 175 122,45	4 947 611,20	829 093,96	747 061,48	719 838,24	719 838,24	3 760 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00
Wykonanie 2014	5 350 480,65	3 841 202,92	5 350 480,85	1 606 292,30	1 606 292,30	1 571 693,52	1 571 693,52	3 760 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00
2015	82 077,53	57 159,01	81 844,14	72 309,53	72 309,53	72 309,53	72 309,53	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
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
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
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
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

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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 okresionych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	3 760 000,00	3 760 000,00	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	

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015 - 2018

Zgodnie z treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku ze zmianami uchwał budżetowych w w/w zakresie, wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018:

I. PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY I MIASTA SZCZEBRZESZYN NA LATA 2015-2018

ZMIANY PLANOWANYCH WIELKOŚCI NA 2015 ROK

DOCHODY

Zwiększa się dochody ogółem o 84.910,02 zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o 84.910,02 zł a dochody majątkowe pozostają bez zmian.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki ogółem o 84.910,02 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 63.354,27 zł a wydatki majątkowe zwiększa się o 21.555,75 zł.

WYNIK BUDŻETU pozostaje bez zmian

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2015-2018

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych

-dokonuje się zmian zgodnie z uchwałą budżetowa w przedsięwzięciu " trasy rowerowe ..."w związku z pismem z sierpnia dotyczącym podpisania aneksu i zwiększenia kwoty dotacji o 233,39zł