

**UCHWAŁA NR XII/...../2015
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia października 2015 roku**

**w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata
2015-2019**

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885. z późn. zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1736)

Rada Gminy Wierzbica uchwala, co następuje :

§ 1 .

W uchwale Nr IV/18/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2019, zmienionej uchwałą Nr V/26/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 20 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VI/30/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 marca 2015 roku, uchwałą Nr VII/35/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 maja 2015 roku, uchwałą Nr IX/56/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 czerwca 2015 roku i uchwałą Nr X/61/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 22 sierpnia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 -2019 " otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA GMINY
mgr Zdzisław Dulias

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/...../2015

Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF na lata 2015 - 2019 z dnia października 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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	31 578 091,25	30 546 635,86	2 630 092,00	46 782,78	4 817 849,06	3 248 321,08	13 543 054,50	6 349 037,35	1 031 455,39	963 472,65	0,00	
Wykonanie 2013	32 142 904,04	31 785 421,51	2 941 965,00	52 696,57	5 372 539,05	3 364 598,20	13 445 023,00	6 549 432,52	357 482,53	13 411,75	340 164,00	
Plan 3 kw. 2014	32 894 313,79	31 907 132,86	3 107 757,00	30 000,00	5 996 354,07	3 450 000,00	13 313 734,00	6 195 190,79	987 180,93	114 215,00	791 388,00	
Wykonanie 2014	32 975 158,84	32 276 111,11	3 140 313,00	89 908,23	5 789 394,06	3 352 273,65	13 393 734,00	6 965 820,19	699 047,73	243 842,80	373 627,00	
2015	a	32 564 822,87	31 852 245,09	3 285 784,00	100 000,00	5 861 091,00	3 323 069,00	13 397 346,00	5 838 682,09	712 577,78	302 672,00	409 905,78
	b	57 663,00	57 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 663,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 507 159,87	31 794 582,09	3 285 784,00	100 000,00	5 861 091,00	3 323 069,00	13 397 346,00	5 781 019,09	712 577,78	302 672,00	409 905,78
2016	a	32 300 000,00	32 300 000,00	3 285 784,00	60 000,00	5 984 216,00	3 484 216,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 300 000,00	32 300 000,00	3 285 784,00	60 000,00	5 984 216,00	3 484 216,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	32 300 000,00	32 300 000,00	3 285 784,00	60 000,00	5 984 216,00	3 484 216,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 300 000,00	32 300 000,00	3 285 784,00	60 000,00	5 984 216,00	3 484 216,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	32 300 000,00	32 300 000,00	3 285 784,00	60 000,00	5 984 216,00	3 484 216,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 300 000,00	32 300 000,00	3 285 784,00	60 000,00	5 984 216,00	3 484 216,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	32 300 000,00	32 300 000,00	3 285 784,00	60 000,00	5 984 216,00	3 484 216,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 300 000,00	32 300 000,00	3 285 784,00	60 000,00	5 984 216,00	3 484 216,00	13 900 000,00	5 726 000,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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	30 287 797,52	29 559 681,33	0,00	0,00	x	289 054,57	289 054,57	0,00	0,00	728 116,19	
Wykonanie 2013	33 641 589,36	30 341 107,93	0,00	0,00	x	207 193,41	207 193,41	0,00	0,00	3 300 481,43	
Plan 3 kw. 2014	31 755 219,79	30 654 350,79	0,00	0,00	x	240 042,00	240 042,00	0,00	0,00	1 100 869,00	
Wykonanie 2014	31 903 339,16	30 749 713,71	0,00	0,00	x	192 812,05	192 812,05	0,00	0,00	1 153 625,45	
2015	a	31 627 572,26	30 701 327,21	0,00	0,00	0,00	180 475,00	180 475,00	0,00	0,00	926 245,05
	b	57 663,00	57 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	31 569 909,26	30 643 664,21	0,00	0,00	0,00	180 475,00	180 475,00	0,00	0,00	926 245,05
2016	a	31 100 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	135 243,00	135 243,00	0,00	0,00	900 000,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 747,00	-2 747,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 040 000,00	30 140 000,00	0,00	0,00	0,00	137 990,00	137 990,00	0,00	0,00	900 000,00
2017	a	31 110 031,00	30 310 031,00	0,00	0,00	0,00	80 293,00	80 293,00	0,00	0,00	800 000,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 749,00	-1 749,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 070 031,00	30 270 031,00	0,00	0,00	0,00	82 042,00	82 042,00	0,00	0,00	800 000,00
2018	a	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 838,00	32 838,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 450 000,00	30 450 000,00	0,00	0,00	0,00	33 618,00	33 618,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	a	31 800 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	x	7 347,00	7 347,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 800 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	x	7 347,00	7 347,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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 wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 290 293,73	776 297,81	0,00	0,00	776 297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 498 685,32	3 266 591,54	0,00	0,00	766 591,54	567 838,92	2 500 000,00	930 846,40	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 139 094,00	60 906,00	0,00	0,00	60 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 071 819,68	387 906,22	0,00	0,00	387 906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	937 250,61	229 313,39	0,00	0,00	229 313,39	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	
	c	937 250,61	229 313,39	0,00	0,00	79 313,39	0,00	150 000,00	0,00	
2016	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 189 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 229 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 166 564,00	1 166 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 166 564,00	1 166 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 189 969,00	1 189 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 229 969,00	1 229 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
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	4 936 533,00	0,00	986 954,53		
Wykonanie 2013	6 056 533,00	0,00	1 444 313,58		
Plan 3 kw. 2014	5 106 533,00	0,00	1 252 782,07		
Wykonanie 2014	4 856 533,00	0,00	1 526 397,40		
2015	a	3 689 969,00	0,00	1 150 917,88	1 380 231,27
	b	-150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	c	3 839 969,00	0,00	1 150 917,88	1 230 231,27
2016	a	2 489 969,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	b	-90 000,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
	c	2 579 969,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2017	a	1 300 000,00	0,00	1 989 969,00	1 989 969,00
	b	-50 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
	c	1 350 000,00	0,00	2 029 969,00	2 029 969,00
2018	a	500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	b	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	c	500 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2019	a	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] - [(2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.)] / [(1.) - (15.1.)]}{[1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.)] + (9.5)}{[(1.) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	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	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	4,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	4,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,46%	4,96%	5,36%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,47%	4,96%	5,36%	TAK	TAK
2016	a	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,50%	4,39%	4,79%	TAK	TAK
	b	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	-0,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,69%	4,39%	4,79%	TAK	TAK
2017	a	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,16%	5,04%	5,44%	TAK	TAK
	b	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	-0,12%	-0,07%	-0,07%	TAK	TAK
	c	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	6,28%	5,11%	5,51%	TAK	TAK
2018	a	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,57%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	b	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,16%	-0,16%	-0,10%	-0,10%	TAK	TAK
	c	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,73%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2019	a	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	4,95%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	c	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	4,95%	6,23%	6,23%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	1 300 000,00	14 591 450,84	2 733 671,59	946 921,13	930 607,52	16 313,61	210 000,00	518 116,19	270 313,12		
Wykonanie 2013	0,00	1 380 000,00	15 366 629,29	2 805 196,21	577 906,43	577 906,43	0,00	0,00	3 300 481,43	50 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	1 200 000,00	15 463 186,65	3 029 992,00	307 979,00	278 964,00	29 015,00	0,00	430 919,00	669 950,00		
Wykonanie 2014	0,00	1 200 000,00	15 601 814,60	2 750 339,01	404 325,58	375 299,58	29 026,00	0,00	469 686,45	502 950,00		
2015	a	937 250,61	937 250,61	15 443 262,74	2 943 374,51	149 213,94	149 213,94	0,00	0,00	746 855,05	179 390,00	
	b	0,00	0,00	-2 148,34	-12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	937 250,61	937 250,61	15 445 411,08	2 955 394,51	149 213,94	149 213,94	0,00	0,00	746 855,05	179 390,00	
2016	a	1 200 000,00	1 200 000,00	15 200 000,00	3 140 000,00	2 332,81	2 332,81	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
	b	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 260 000,00	1 260 000,00	15 200 000,00	3 140 000,00	2 332,81	2 332,81	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2017	a	1 189 969,00	1 189 969,00	15 200 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
	b	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 229 969,00	1 229 969,00	15 200 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2018	a	800 000,00	800 000,00	15 200 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	850 000,00	850 000,00	15 200 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2019	a	500 000,00	500 000,00	15 200 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	15 200 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
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	606 920,16	530 070,64	530 070,64	21 843,74	18 567,18	18 567,18	595 569,25	503 410,73	503 410,73
Wykonanie 2013	538 154,52	472 040,96	472 040,96	0,00	0,00	0,00	577 906,43	496 104,97	496 104,97
Plan 3 kw. 2014	407 323,79	386 448,47	386 448,47	29 000,00	24 650,00	24 650,00	419 365,79	386 448,47	386 448,47
Wykonanie 2014	557 947,11	337 118,13	337 118,13	29 000,00	24 650,00	24 650,00	375 299,58	337 103,00	337 103,00
2015	a	149 213,94	145 496,78	145 496,78	0,00	0,00	149 213,94	145 996,78	145 996,78
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	149 213,94	145 496,78	145 496,78	0,00	0,00	149 213,94	145 996,78	145 996,78
2016	a	2 332,81	2 199,61	2 199,61	0,00	0,00	2 332,81	2 199,61	2 199,61
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 332,81	2 199,61	2 199,61	0,00	0,00	2 332,81	2 199,61	2 199,61
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	21 843,74	18 567,18	18 567,18	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	29 015,00	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	29 026,00	24 659,35	24 659,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WPF UCHWAŁĄ NR XII/...../2015 RADY GMINY
WIERZBICA Z DNIA PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU**

Zmiany dokonano z uwagi na ujęcie w WPF danych liczbowych dotyczących 2015 roku, zgodnych ze stanem budżetu Gminy Wierzbica według Uchwały Nr XII/...../2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia października 2015 roku.

Plan dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok od ostatniej zmiany WPF dokonanej uchwałą Nr XI/70/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 17 września 2015 roku zwiększono:

- Zarządzeniem Nr 71/2015 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 18 września 2015 roku o kwotę 57.663,00 zł; Uchwałą Nr XII/...../2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia października 2015r. zrezygnowano z zaciągnięcia planowanej pożyczki długoterminowej w kwocie 150.000,00 zł oraz wprowadzono do przychodów budżetu wolne środki w kwocie 150.000,00 zł.

W latach 2016 – 2018 plan dochodów nie uległ zmianie, natomiast plan wydatków skorygowano o kwotę odsetek od planowanej uprzednio pożyczki z WFOŚiGW. Zmianie w/w latach uległ wynik budżetu, rozchody budżetu oraz kwota długu. Plan budżetu na 2019 rok pozostał bez zmian.

W wyniku powyższych zmian planowany w 2015 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny Wskaźnik spłaty zadłużenia dla Gminy wyliczony wg art.243
2015	%	4,14	5,36
2016	%	4,13	4,79
2017	%	3,93	5,44
2018	%	2,58	5,71
2019	%	1,57	6,08

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie. Zmianie uległa nazwa załącznika Nr 2, która brzmi: Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Dulias