

**UCHWAŁA NR V/ /2015
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020

Na podstawie art. 212, art.213, art. 217, art. 235 i art. 236 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938, z 2014 r. poz. 379, poz. 991, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Lange

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/ /2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 18 września 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2020

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	a	8509156	7526676	975400	2000	1990825	1248700	3035989	1449341	982480	450000	532480
	b	84914	84914	0	0	0	0	11670	66844	0	0	0
	c	8424242	7441762	975400	2000	1990825	1248700	3024319	1382497	982480	450000	532480
2016	a	8250000	7150000	970000	4000	1930000	1250000	2900000	1136000	1100000	300000	800000
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	8250000	7150000	970000	4000	1930000	1250000	2900000	1136000	1100000	300000	800000
2017	a	8450000	7350000	975000	4000	1950000	1252000	2900000	1438000	1100000	300000	800000
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	8450000	7350000	975000	4000	1950000	1252000	2900000	1438000	1100000	300000	800000
2018	a	8450000	7350000	975000	4000	1950000	1252000	2900000	1438000	1100000	300000	800000
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	8450000	7350000	975000	4000	1950000	1252000	2900000	1438000	1100000	300000	800000
2019	a	8450000	7350000	975000	4000	1930000	1252000	2900000	1438000	1100000	300000	800000
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	8450000	7350000	975000	4000	1930000	1252000	2900000	1438000	1100000	300000	800000

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2020	a	8450000	7350000	975000	4000	1930000	1252000	2900000	1438000	1100000	300000	800000
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	8450000	7350000	975000	4000	1930000	1252000	2900000	1438000	1100000	300000	800000

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0
2015	a	9803486	7501522	0	0	0	55000	55000	0	2301964
	b	84914	62512	0	0	0	-5000	-5000	0	22402
	c	9718572	7439010	0	0	0	60000	60000	0	2279562
2016	a	7861300	6361300	0	0	0	40600	40600	0	1500000
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	7861300	6361300	0	0	0	40600	40600	0	1500000
2017	a	8061300	6561300	0	0	0	30500	30500	0	1500000
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	8061300	6561300	0	0	0	30500	30500	0	1500000
2018	a	8061300	6861300	0	0	0	20500	20500	0	1200000
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	8061300	6861300	0	0	0	20500	20500	0	1200000
2019	a	8061400	6861400	0	0	x	15000	15000	0	1200000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	c	8061400	6861400	0	0	x	15000	15000	0	1200000
2020	a	8250000	7050000	0	0	x	10000	10000	0	1200000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	c	8250000	7050000	0	0	x	10000	10000	0	1200000

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 zaciąganiem 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	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	a	-1294330	1483030	0	0	483030	483030	1000000	811300	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	-1294330	1483030	0	0	483030	483030	1000000	811300	0
2016	a	388700	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	388700	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	388700	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	388700	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	388700	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	388700	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	388600	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	388600	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	200000	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0
2015	a	188700	188700	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	188700	188700	0	0	0	0
2016	a	388700	388700	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	388700	388700	0	0	0	0
2017	a	388700	388700	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	388700	388700	0	0	0	0
2018	a	388700	388700	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	388700	388700	0	0	0	0
2019	a	388600	388600	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	388600	388600	0	0	0	0
2020	a	200000	200000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	200000	200000	0	0	0	0

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	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0
2015	a	1754700	0	25154
	b	0	0	22402
	c	1754700	0	2752
2016	a	1366000	0	788700
	b	0	0	0
	c	1366000	0	788700
2017	a	977300	0	788700
	b	0	0	0
	c	977300	0	788700
2018	a	588600	0	488700
	b	0	0	0
	c	588600	0	488700
2019	a	200000	0	488600
	b	0	0	0
	c	200000	0	488600
2020	a	0	0	300000
	b	0	0	0
	c	0	0	300000

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] + [(1.5.1.1)]}{[(1.5.1.1)]}$	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	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	2,86%	2,86%	0	2,86%	5,58%	5,97%	7,43%	TAK
	b	-0,09%	-0,09%	0	-0,09%	0,21%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,95%	2,95%	0	2,95%	5,37%	5,97%	7,43%	TAK
2016	a	5,20%	5,20%	0	5,20%	13,20%	5,08%	6,54%	NIE
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK
	c	5,20%	5,20%	0	5,20%	13,20%	5,01%	6,47%	NIE
2017	a	4,96%	4,96%	0	4,96%	12,88%	7,64%	9,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK
	c	4,96%	4,96%	0	4,96%	12,88%	7,57%	9,03%	TAK
2018	a	4,84%	4,84%	0	4,84%	9,33%	10,55%	10,55%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK
	c	4,84%	4,84%	0	4,84%	9,33%	10,48%	10,48%	TAK
2019	a	4,78%	4,78%	0	4,78%	9,33%	11,80%	11,80%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	4,78%	4,78%	0	4,78%	9,33%	11,80%	11,80%	TAK
2020	a	2,49%	2,49%	0	2,49%	7,10%	10,51%	10,51%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,49%	2,49%	0	2,49%	7,10%	10,51%	10,51%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	a	0	3248774	1008702	0	0	0	582854	1639430	79680
	b	0	14197	3800	0	0	0	2	10400	0
	c	0	3234577	1004902	0	0	0	582852	1629030	79680
2016	a	388700	388700	3250000	1100000	0	0	0	1500000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	388700	388700	3250000	1100000	0	0	0	1500000	0
2017	a	388700	388700	3270000	1120000	0	0	0	1500000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	388700	388700	3270000	1120000	0	0	0	1500000	0
2018	a	388700	388700	3270000	1120000	0	0	0	800000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	388700	388700	3270000	1120000	0	0	0	800000	0
2019	a	388600	388600	3300000	1100000	0	0	0	800000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	388600	388600	3300000	1100000	0	0	0	800000	0
2020	a	200000	200000	3300000	1100000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	200000	200000	3300000	1100000	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	a	4997	4997	4997	532480	532480	532480	5879	4997	4997
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	4997	4997	4997	532480	532480	532480	5879	4997	4997
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	a	1614296	532480	782996	250516	250516	0	0	0	0	0	0	0
	b	266402	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	c	1347894	532480	782994	250514	250514	0	0	0	0	0	0	0
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	a	188700	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	188700	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	a	188700	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	188700	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	188700	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	188700	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	188700	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	188700	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	188600	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	188600	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

W ramach zmian:

- 1) zwiększono plan dochodów o kwotę 84.914 zł z tytułu:
 - a) subwencji ogólnej w kwocie 11.670 zł,
 - b) dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące w kwocie 66.844 zł,
- 2) zwiększono plan wydatków o kwotę 84.914 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań bieżących kwotę 62.512 zł,
 - b) na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 22.402 zł.

Dokonano również zmian w wydatkach na obsługę długu o kwotę 5.000 zł z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek.

Powyższe zmiany wprowadzono zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie gminy na 2015 r.