

ZARZĄDZENIE NR 27/2015

WÓJTA GMINY ŁADZICE

z dnia 28 kwietnia 2015r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ładzice na lata 2015–2018

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885;? poz. 938, poz. 1646; 2014r poz.911, poz.1146)) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ładzice na lata 2015–2018 zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Wójt

Wioletta Pichit

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 27/2015
z dnia 2015-04-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące ^x			w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:						
			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				
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	12 721 596,25	12 570 441,27	1 498 942,00	832,44	3 584 137,06	2 767 903,91	4 836 029,00	2 328 797,51	151 154,98	5 353,75	145 006,34						
Wykonanie 2013	12 806 526,20	12 361 250,97	1 449 135,00	2 798,31	3 586 640,17	2 700 564,52	4 589 192,00	2 457 107,69	445 275,23	46 476,71	397 971,83						
Plan 3 kw. 2014	13 542 053,37	13 456 612,04	1 654 536,00	5 000,00	4 033 587,00	2 845 000,00	4 889 679,00	2 466 766,04	85 441,33	56 000,00	24 614,33						
Wykonanie 2014	13 967 268,01	13 884 621,87	1 672 900,00	1 049,52	4 177 173,27	2 938 956,42	4 929 679,00	2 605 182,90	82 646,14	35 426,68	42 134,33						
a	13 911 160,51	13 868 326,51	1 720 994,00	0,00	4 425 547,00	2 980 232,00	5 353 786,00	1 975 187,51	42 834,00	42 000,00	0,00						
b	71 864,51	71 864,51	0,00	0,00	33 553,00	0,00	72 908,00	-43 896,49	0,00	0,00	0,00						
c	13 839 296,00	13 796 462,00	1 720 994,00	0,00	4 391 994,00	2 980 232,00	5 280 878,00	2 019 084,00	42 834,00	42 000,00	0,00						
a	14 139 505,00	14 121 505,00	1 755 414,00	0,00	4 463 712,00	3 039 837,00	5 492 113,00	2 019 084,00	18 000,00	18 000,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	14 139 505,00	14 121 505,00	1 755 414,00	0,00	4 463 712,00	3 039 837,00	5 492 113,00	2 019 084,00	18 000,00	18 000,00	0,00						
a	14 475 177,00	14 457 177,00	1 790 522,00	0,00	4 536 767,00	3 100 633,00	5 711 798,00	2 019 084,00	18 000,00	18 000,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	14 475 177,00	14 457 177,00	1 790 522,00	0,00	4 536 767,00	3 100 633,00	5 711 798,00	2 019 084,00	18 000,00	18 000,00	0,00						
a	14 821 861,00	14 803 861,00	1 826 333,00	0,00	4 611 188,00	3 162 646,00	5 940 270,00	2 019 084,00	18 000,00	18 000,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	14 821 861,00	14 803 861,00	1 826 333,00	0,00	4 611 188,00	3 162 646,00	5 940 270,00	2 019 084,00	18 000,00	18 000,00	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. 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 *	z tego:							Wydatki majątkowe *		
		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	
											w tym:
Formula	[2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące *	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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 *		
Wykonanie 2012	12 585 078,26	11 279 220,09	0,00	0,00	x	294,64	264,94	0,00	0,00	0,00	1 305 858,17
Wykonanie 2013	12 572 682,86	11 682 274,84	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 408,02
Plan 3 kw 2014	13 829 653,37	12 716 423,37	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 230,00
Wykonanie 2014	13 806 469,38	12 721 955,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 513,62
a	13 911 160,51	12 995 067,51	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	916 093,00
b	71 864,51	95 858,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 994,00
c	13 839 296,00	12 899 209,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	940 087,00
a	14 139 505,00	13 077 594,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 911,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	14 139 505,00	13 077 594,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 911,00
a	14 475 177,00	13 253 601,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 221 576,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	14 475 177,00	13 253 601,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 221 576,00
a	14 821 861,00	13 432 274,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 389 587,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	14 821 861,00	13 432 274,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 389 587,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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	136 517,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	233 843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-287 600,00	287 600,00	287 600,00	287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	160 798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	0,00	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			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 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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 ustawy ⁶⁾ x	
Wykonanie 2012	19 080,60	19 080,60	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	a	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
	c	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
	b	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
2017	a	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
	c	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
	b	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

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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	1 291 221,18	1 291 221,18
Wykonanie 2013	0,00	0,00	678 976,13	678 976,13
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	740 188,67	1 027 788,67
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 162 666,11	1 162 666,11
a	0,00	0,00	873 258,00	873 259,00
b	0,00	0,00	-23 994,00	-23 994,00
c	0,00	0,00	897 253,00	897 253,00
a	0,00	0,00	1 043 911,00	1 043 911,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 043 911,00	1 043 911,00
a	0,00	0,00	1 203 576,00	1 203 576,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 203 576,00	1 203 576,00
a	0,00	0,00	1 371 587,00	1 371 587,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 371 587,00	1 371 587,00

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3) - [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3) - [5.1] / [1]$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o podatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy
Wykonanie 2012	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	7,24%	8,14%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,96%	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	7,24%	7,18%	TAK	TAK
a	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,08	6,04%	6,94%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,07%	0,90%	NIE	TAK
c	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,08	6,11%	6,04%	TAK	TAK
a	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,08	6,66%	7,56%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,07%	0,90%	NIE	TAK
c	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,08	6,73%	6,66%	TAK	TAK
a	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,09	7,51%	7,51%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
c	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,09	7,58%	7,58%	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 z tego:							
		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	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.3.1	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 857 953,75	1 752 123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 858,17	69 664,62	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 002 016,09	1 771 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	802 440,49	84 000,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 386 773,99	1 858 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 787,00	79 054,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 398 533,92	1 739 802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	987 474,62	97 039,00	
a	0,00	0,00	6 592 032,00	1 873 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 093,00	0,00	
b	0,00	0,00	1 893,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 994,00	0,00	
c	0,00	0,00	6 590 139,00	1 883 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 087,00	0,00	
a	0,00	0,00	6 656 040,00	1 888 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 911,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	6 656 040,00	1 888 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 911,00	0,00	
a	0,00	0,00	6 722 600,00	1 907 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 576,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	6 722 600,00	1 907 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 576,00	0,00	
a	0,00	0,00	6 789 826,00	1 926 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 587,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	6 789 826,00	1 926 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 587,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących 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	w tym:	
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	130 021,15	123 483,78	123 483,78	0,00	0,00	0,00	147 264,61	123 483,78	123 483,78			
Wykonanie 2013	106 441,15	101 089,36	101 089,36	0,00	0,00	0,00	119 419,98	101 089,36	119 419,98			
Plan 3 kw. 2014	84 422,66	80 177,95	80 177,95	0,00	0,00	0,00	94 327,00	80 177,95	80 177,95			
Wykonanie 2014	82 201,73	78 068,69	78 068,69	0,00	0,00	0,00	92 106,77	78 068,69	78 068,69			
2015	57 572,48	54 677,77	54 677,77	0,00	0,00	0,00	64 066,23	54 677,77	54 677,77			
	57 572,48	54 677,77	54 677,77	0,00	0,00	0,00	64 066,23	54 677,77	54 677,77			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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		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	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:	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1							
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	569 551,43	347 287,43	347 287,43	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	23 994,00	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-23 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	23 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	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	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	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	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	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	0,00
c	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 realizacją projektu budżetu na 2013 r. i powstania w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	
Wykonanie 2013	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	
Wykonanie 2014	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	
	b		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	
2016	a		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	
	c		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	
	b		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	
2018	a		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	
	c		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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018
	19 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 815,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* 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.). Automatycznie 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 określającą 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 n

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 DO ZMIAN DOKONANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015 - 2018 DLA GMINY ŁADZICE

Rok 2014

W wyniku posiadanych informacji o wykonaniu roku 2014 dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnie Przewidywane wykonanie 2014r.

Rok 2015

Zmiany dokonane w WPF w roku 2015 polegają na zmianie dochodów i wydatków dostosowujących do zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Zarządzeniem Wójta oraz Uchwałą Rady Gminy w okresie od 01.01.2015 do 28.04.2015r.

W wyniku wprowadzonych zmian ulegają zwiększeniu dochody budżetu o kwotę 71.864,51zł

Wydatki w opisywanym okresie również ulegają zwiększeniu o kwotę 71.864,51zł w tym: wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 95.858,51zł natomiast wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 23.994,00zł.

W wyniku zmian w dochodach i wydatkach budżetu nadal pozostaje zachowana równowaga pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu.