

**UCHWAŁA NR VII/26/15**

**RADY GMINY ŁADZICE**

z dnia 04 maja 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)) uchwala się, 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ładzice**

**§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .**

**Przewodniczący Rady**



**Zenon Śliwiński**



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VII/26/15  
z dnia 2015-05-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2
Formula	[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	3 588 640,17	2 700 564,52	4 589 192,00	2 457 107,89	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	2 456 766,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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		
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 *
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *			
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formula	[2.1] + [2.2]											
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	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	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	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	0,00	1 084 513,62
a	13 951 160,51	12 995 067,51	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 093,00
b	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
c	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	0,00	916 093,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 389 587,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:		4.3	w tym:		4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> *	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu *	4.1.1			na pokrycie deficytu budżetu *	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu *	4.3.1			
Lp	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1			4.1.1	4.2		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]																
Wykonanie 2012	136 517,99	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
Wykonanie 2013	233 843,34	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
Plan 3 kw. 2014	-287 600,00	287 600,00	287 600,00	287 600,00	0,00	0,00	287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	-40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				5.2	
				5.1	5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
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 <sup>x</sup>	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 / o wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [0.2.1] - [0.2.2]
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
2015	a	0,00	873 259,00	913 259,00
	b	0,00	0,00	40 000,00
	c	0,00	873 259,00	873 259,00
2016	a	0,00	1 043 911,00	1 043 911,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 043 911,00	1 043 911,00
2017	a	0,00	1 203 576,00	1 203 576,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 203 576,00	1 203 576,00
2018	a	0,00	1 371 587,00	1 371 587,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 371 587,00	1 371 587,00

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 0,15% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 0,03% 0,00% 0,03% 0,00% 0,03%	9.3 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	9.4 0,15% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 0,03% 0,00% 0,03% 0,00% 0,03%	9.5 0,10 0,06 0,06 0,09 0,07 0,00 0,07 0,08 0,00 0,08 0,00 0,08 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,09	9.6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,24% 0,00% 7,24% 6,04% 0,00% 6,04% 6,66% 0,00% 7,51% 0,00% 7,51%	9.6.1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,14% 0,00% 8,14% 6,94% 0,00% 6,94% 7,56% 0,00% 7,56% 0,00% 7,51% 0,00% 7,51%	9.7 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK	9.7.1 [9.6.1] – [9.4] TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK	
										Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wydatków przyznanego na dany rok.
Wykonanie 2012										
Wykonanie 2013										
Plan 3 kw. 2014										
Wykonanie 2014										
2015	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2016	a	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	TAK
2017	a	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	TAK
2018	a	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	TAK

**Wyszczególnienie**

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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	0,00	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	820 717,00	115 376,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 376,00	115 376,00
c	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
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	1 888 406,00	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	1 221 576,00	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	1 221 576,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 587,00	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 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:				
	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 <sup>14)</sup>	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2012	130 021,15	123 483,78	123 483,78	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	119 419,98	101 089,36	101 089,36	
Plan 3 kw. 2014	84 422,66	80 177,95	80 177,95	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	92 106,77	78 068,69	78 068,69	
a	57 572,48	54 677,77	54 677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 066,23	54 677,77	54 677,77	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	57 572,48	54 677,77	54 677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 066,23	54 677,77	54 677,77	
a	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
c	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	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	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	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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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 <sup>15)</sup>	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	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	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	
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	

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części ze środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła				Dochoły 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	
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

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
Wykonanie 2012	19 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 815,80	
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	
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	
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	
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	
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	

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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 2015**

Zmiany dokonane w WPF w roku 2015 polegają na wydatków dostosowujących do zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Uchwałą Rady Gminy w dniu 04 maja 2015rr.

W wyniku wprowadzonych zmian ulegają zwiększeniu wydatki budżetowe o kwotę 40.000,00zł ( w tym wydatki majątkowe wzrosły o 40.000,00zł)

W wyniku tych zmian powstał deficyt budżetu w wysokości 40.000,00zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.