

**Uchwała Nr 19/III/18**  
**Rady Gminy Przyłęk**  
**z dnia 28 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2018- 2025**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm ) **uchwała się, co następuje:**

- § 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Woźniczka

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 19/III/18  
z dnia 2018-12-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                |   |                                   |  |
| Lp               |                             | 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                             |  |
| Wykonanie 2015   | 20 425 577,50               | 20 225 087,06                | 1 771 549,00  | 1 121,48  | 2 042 797,05                   | 670 774,10                 | 10 733 952,00 | 4 879 782,79        | 200 490,44                     | 5 149,00  | 195 341,44                        |  |
| Wykonanie 2016   | 25 448 515,18               | 25 354 022,18                | 2 043 401,00  | 1 955,42  | 2 213 000,00                   | 733 784,46                 | 10 929 052,00 | 8 665 944,23        | 94 493,00                      | 4 493,00  | 90 000,00                         |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 26 884 301,93               | 26 236 493,93                | 2 386 907,00  | 3 000,00  | 2 226 700,00                   | 707 000,00                 | 11 031 705,00 | 9 908 780,93        | 647 808,00                     | 4 000,00  | 643 808,00                        |  |
| 2018             | 27 571 408,30               | 26 997 441,30                | 2 590 647,00  | 3 000,00  | 2 310 571,00                   | 782 500,00                 | 11 222 102,00 | 10 166 024,30       | 573 967,00                     | 4 542,00  | 569 425,00                        |  |
| 2019             | 33 292 595,00               | 25 968 677,00                | 3 505 161,00  | 2 000,00  | 2 323 500,00                   | 880 000,00                 | 11 358 390,00 | 7 895 276,00        | 7 323 918,00                   | 0,00  | 7 323 918,00                      |  |
| 2020             | 26 040 000,00               | 26 040 000,00                | 2 500 000,00  | 3 000,00  | 2 200 000,00                   | 700 000,00                 | 11 300 000,00 | 9 100 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2021             | 26 040 000,00               | 26 040 000,00                | 2 500 000,00  | 3 000,00  | 2 200 000,00                   | 700 000,00                 | 11 300 000,00 | 9 100 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2022             | 20 040 000,00               | 20 040 000,00                | 2 500 000,00  | 3 000,00  | 2 200 000,00                   | 700 000,00                 | 11 300 000,00 | 3 500 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2023             | 20 040 000,00               | 20 040 000,00                | 2 500 000,00  | 3 000,00  | 2 200 000,00                   | 700 000,00                 | 11 300 000,00 | 3 500 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2024             | 20 040 000,00               | 20 040 000,00                | 2 500 000,00  | 3 000,00  | 2 200 000,00                   | 700 000,00                 | 11 300 000,00 | 3 500 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2025             | 20 040 000,00               | 20 040 000,00                | 2 500 000,00  | 3 000,00  | 2 200 000,00                   | 700 000,00                 | 11 300 000,00 | 3 500 000,00        | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                    |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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                            |
| Wykonanie 2015   | 20 441 341,65               | 17 942 739,75                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 43 069,35                             | 43 069,35  | 0,00  | 0,00   | 2 498 601,90                   |
| Wykonanie 2016   | 24 607 808,77               | 22 646 004,18                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 40 000,00                             | 40 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 961 804,59                   |
| Plan 3 kw. 2017  | 29 665 709,93               | 25 807 844,93                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 857 865,00                   |
| 2018             | 30 662 277,30               | 26 440 977,30                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 50 000,00                             | 50 000,00  | 0,00  | 0,00   | 4 221 300,00                   |
| 2019             | 32 799 726,00               | 23 763 677,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 9 036 049,00                   |
| 2020             | 25 606 000,00               | 24 393 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 70 000,00                             | 70 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 213 000,00                   |
| 2021             | 25 528 000,00               | 24 393 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 60 000,00                             | 60 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 135 000,00                   |
| 2022             | 19 537 000,00               | 18 283 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 50 000,00                             | 50 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 254 000,00                   |
| 2023             | 19 537 000,00               | 18 293 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 40 000,00                             | 40 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 244 000,00                   |
| 2024             | 19 537 000,00               | 18 293 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 20 000,00                             | 20 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 244 000,00                   |
| 2025             | 19 528 000,00               | 18 324 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 10 000,00                             | 10 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 204 000,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2015   | -15 764,15                 | 1 114 670,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 814 670,00  | 814 670,00                                | 300 000,00  | 15 764,15                                 | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 840 706,41                 | 807 203,30                     | 0,00  | 0,00                                      | 807 203,30  | 807 203,30                                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | -2 781 408,00              | 3 057 408,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 124 905,00  | 848 905,00                                | 1 932 503,00  | 1 932 503,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | -3 090 869,00              | 3 335 869,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 591 000,00  | 1 346 000,00                              | 1 744 869,00  | 1 744 869,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 492 869,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 434 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 512 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 503 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 503 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 503 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 512 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy   |  |  |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|--|---|---|--------------------------|---|---|--|--|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |                          |   | Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | z tego:  |   |  |  |   |   |                          |   |   |  |  |
|                  |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |   |   |                          |   |   |  |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3  | 5.2   | 6   | 7                        | 8.1   | 8.2   |  |  |
| Wykonanie 2015   | 356 800,00                    | 356 800,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 935 100,00                              | 0,00                     | 2 282 347,31  | 3 097 017,31  |  |  |
| Wykonanie 2016   | 225 100,00                    | 225 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 710 000,00                              | 0,00                     | 2 708 018,00  | 3 515 221,30  |  |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 276 000,00                    | 276 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3 366 503,00                              | 0,00                     | 428 649,00  | 1 553 554,00  |  |  |
| 2018             | 245 000,00                    | 245 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3 459 869,00                              | 0,00                     | 556 464,00  | 2 147 464,00  |  |  |
| 2019             | 492 869,00                    | 492 869,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 967 000,00                              | 0,00                     | 2 205 000,00  | 2 205 000,00  |  |  |
| 2020             | 434 000,00                    | 434 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 533 000,00                              | 0,00                     | 1 647 000,00  | 1 647 000,00  |  |  |
| 2021             | 512 000,00                    | 512 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 021 000,00                              | 0,00                     | 1 647 000,00  | 1 647 000,00  |  |  |
| 2022             | 503 000,00                    | 503 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 518 000,00                              | 0,00                     | 1 757 000,00  | 1 757 000,00  |  |  |
| 2023             | 503 000,00                    | 503 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 015 000,00                              | 0,00                     | 1 747 000,00  | 1 747 000,00  |  |  |
| 2024             | 503 000,00                    | 503 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 512 000,00                                | 0,00                     | 1 747 000,00  | 1 747 000,00  |  |  |
| 2025             | 512 000,00                    | 512 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 1 716 000,00  | 1 716 000,00  |  |  |

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.  
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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2015   | 1,96%   | 1,96%   | 0,00  | 1,96%  | 11,20%  | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 1,04%   | 1,04%   | 0,00  | 1,04%  | 10,66%  | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2017  | 1,40%   | 1,40%   | 0,00  | 1,40%  | 1,61%   | x  | x   | x   | x  |
| 2018             | 1,07%   | 1,07%   | 0,00  | 1,07%  | 2,03%   | 7,82%  | 10,74%  | TAK   | TAK  |
| 2019             | 1,78%   | 1,78%   | 0,00  | 1,78%  | 6,62%   | 4,77%  | 7,69%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 1,94%   | 1,94%   | 0,00  | 1,94%  | 6,32%   | 3,42%  | 6,34%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 2,20%   | 2,20%   | 0,00  | 2,20%  | 6,32%   | 4,99%  | 4,99%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,76%   | 2,76%   | 0,00  | 2,76%  | 8,77%   | 6,42%  | 6,42%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,71%   | 2,71%   | 0,00  | 2,71%  | 8,72%   | 7,14%  | 7,14%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,61%   | 2,61%   | 0,00  | 2,61%  | 8,72%   | 7,94%  | 7,94%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,60%   | 2,60%   | 0,00  | 2,60%  | 8,56%   | 8,74%  | 8,74%   | 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 <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 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                               |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00   | 9 680 526,04   | 2 559 207,00   | 1 910 106,54   | 375 982,31 | 1 534 124,23 | 437 833,89                                       | 864 940,00                               | 1 195 828,01                       |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00   | 9 870 674,00   | 2 270 000,00   | 702 000,00   | 35 000,00  | 667 000,00   | 655 000,00                                       | 1 014 830,00                             | 272 500,00                         |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00   | 0,00   | 10 461 043,88  | 2 319 773,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 1 757 225,00                                     | 2 040 000,00                             | 60 640,00                          |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 10 959 514,49  | 2 628 233,00   | 604 213,00   | 72 613,00  | 531 600,00   | 370 000,00                                       | 2 696 000,00                             | 1 155 300,00                       |
| 2019             | 492 869,00   | 492 869,00   | 10 582 000,00  | 2 729 000,00   | 8 489 663,00   | 45 745,00  | 8 443 918,00 | 8 443 918,00                                     | 592 131,00                               | 0,00                               |
| 2020             | 434 000,00   | 434 000,00   | 10 582 000,00  | 2 729 000,00   | 31 447,00  | 31 447,00  | 0,00         | 0,00   | 1 213 000,00                             | 0,00                               |
| 2021             | 512 000,00   | 512 000,00   | 10 582 000,00  | 2 729 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 1 135 000,00                             | 0,00                               |
| 2022             | 503 000,00   | 503 000,00   | 10 582 000,00  | 2 729 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 1 254 000,00                             | 0,00                               |
| 2023             | 503 000,00   | 503 000,00   | 10 582 000,00  | 2 729 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 1 244 000,00                             | 0,00                               |
| 2024             | 503 000,00   | 503 000,00   | 10 582 000,00  | 2 729 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 1 244 000,00                             | 0,00                               |
| 2025             | 512 000,00   | 512 000,00   | 10 582 000,00  | 2 729 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 1 204 000,00                             | 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie  | 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 14) |   |   | 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  |
| Wykonanie 2015  | 261 493,11  | 222 394,59                                    | 222 394,59   | 121 951,20  | 121 160,52                                    | 121 160,52   | 256 223,70  | 225 825,00  | 256 223,70  |
| Wykonanie 2016  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 416 962,00  | 416 962,00                                    | 416 962,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 554 583,00  | 554 583,00                                    | 554 583,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 204 425,00  | 204 425,00                                    | 204 425,00   | 190,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 6 923 918,00  | 5 111 952,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

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



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |   | w tym:   |  | w tym:   |  | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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   |
| Wykonanie 2015   | 39 285,94   | 4 480,52  | 39 285,94   | 65 204,12   | 65 204,12  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 840 000,00  | 416 962,00  | 516 129,65  | 423 038,00  | 93 091,65  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2017  | 606 140,00  | 291 425,00  | 291 425,00  | 314 715,00  | 314 715,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 65 700,00   | 0,00  | 0,00  | 65 890,00   | 10 190,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 6 923 918,00  | 5 111 952,00  | 0,00  | 1 811 966,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 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 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 |
|                  |   | 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  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |   |  |  |
|------------------|--|--|---|--|---|--|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym.   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4   |
| Wykonanie 2015   | 356 800,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 225 100,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2017  | 276 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 245 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 245 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 245 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 245 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 245 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 245 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 245 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 245 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

\* 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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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, 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

za organ stanowiący Marcin Woźniczka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.02

Zaktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2025 w zakresie dochodów, wydatków i przychodów.

**Zmniejsza się** planowane dochody ogółem o **93 260,00 zł** tj. bieżące o 97 802,00 zł (w tym : w podatkach i opłatach lokalnych odnotowuje się wzrost o 12 281,00zł a dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące maleją w wysokości 58 824,00zł) a majątkowe zwiększa się o 4 542,00 zł ( z tytułu sprzedaży złomu).

Planowane wydatki budżetu również **maleją** o **209 660,00 zł**, w tym : bieżące – 121 660,00 zł i majątkowe - 88 000,00 zł.

W roku bieżącym zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne o 43 000,00 zł a wydatki majątkowe w formie dotacji o 45 000,00zł.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i planowanych wydatków zmniejsza się planowany deficyt o 116 400,00 zł, ( maleje kredyt o 287 131,00zł i angażuje wolne środki finansowe w wysokości 170 731,00zł ).

W związku z powyższym zmniejsza się również przychody o 116 400,00zł do kwoty 3 335 869,00 zł angażując wolne środki - 1 591 000,00 zł i kredyt – 1 744 869,00 zł .

W roku 2018 zmniejsza się planowane zadłużenie o 287 131,00 zł do wysokości 3 459 869,00zł a zatem maleją również planowane rozchody, kwota długu i spłaty rat kapitałowych w latach 2019-2025.

W celu zbilansowania budżetu w powyższych latach zwiększa się wydatki majątkowe.

W związku z powyższym maleją również wydatki o 50 000,00 zł przeznaczone na obsługę długu.

Maleją wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 27 041,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o 67 958,00 zł.

Zwiększa się różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 23 858,00 zł i kształtuje się na poziomie 556 464,00zł a zatem spełniony jest wymóg art. 242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłek na lata 2018-2025 w całym okresie objętym prognozą obciążenie budżetu obsługą zadłużenia mieści się w granicach indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalonego wg art.243. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Woźniczka