

Uchwała Nr 219/XXXIV/13

**Rady Gminy Przylęk
z dnia 26 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2013-2020**

Na podstawie art. 230, ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 j.t., z późn. zm.) oraz art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej /Dz. U. z 2012, poz.1456/ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., poz.86) **uchwała się, co następuje;**

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013- 2020 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013- 2015 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Szmańda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 219/XXXIV/13 Rady Gminy Przyłek z dnia 26 sierpnia 2013 roku .

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	19 408 243,41	18 623 828,41	1 333 982,00	3 000,00	1 651 726,00	580 000,00	10 795 009,00	4 123 226,41	784 415,00	2 800,00	781 615,00
2014	18 760 000,00	17 860 000,00	1 350 000,00	1 000,00	1 600 000,00	650 000,00	11 000 000,00	3 410 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2015	18 860 000,00	17 960 000,00	1 360 000,00	1 000,00	1 650 000,00	700 000,00	11 020 000,00	3 435 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2016	19 060 000,00	18 060 000,00	1 360 000,00	1 500,00	1 700 000,00	750 000,00	11 080 000,00	3 440 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2017	19 260 000,00	18 260 000,00	1 380 000,00	2 000,00	1 700 000,00	750 000,00	11 150 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	19 460 000,00	18 460 000,00	1 420 000,00	2 000,00	1 750 000,00	780 000,00	11 200 000,00	3 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	19 660 000,00	18 660 000,00	1 450 000,00	2 200,00	1 800 000,00	800 000,00	11 250 000,00	3 670 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	19 860 000,00	18 860 000,00	1 500 000,00	2 300,00	1 850 000,00	820 000,00	11 300 000,00	3 750 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydanki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2 1] + [2 2]								[1] - [2]
2013	21 991 206,41	18 540 929,41	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 450 277,00	-2 582 963,00
2014	18 292 200,00	16 831 920,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	1 460 280,00	467 800,00
2015	18 421 200,00	17 236 920,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 184 280,00	438 800,00
2016	18 735 400,00	17 516 920,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 218 480,00	324 600,00
2017	18 948 000,00	17 686 920,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 261 080,00	312 000,00
2018	19 178 000,00	18 053 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 125 000,00	282 000,00
2019	19 378 000,00	18 298 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 080 000,00	282 000,00
2020	19 576 000,00	18 572 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 004 000,00	284 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4 1	4.1.1	4 2	4 2 1	4 3	4 3.1	4 4	4 4 1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	2 886 963,00	304 000,00	0,00	606 963,00	606 963,00	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej) (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	2 391 200,00	0,00	0,00	12,32%	12,32%	0,00	
2014	467 800,00	467 800,00	0,00	0,00	0,00	1 923 400,00	0,00	0,00	10,25%	10,25%	0,00	
2015	438 800,00	438 800,00	0,00	0,00	0,00	1 484 600,00	0,00	0,00	7,87%	7,87%	0,00	
2016	324 600,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	6,09%	6,09%	0,00	
2017	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	4,40%	4,40%	0,00	
2018	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	2,91%	2,91%	0,00	
2019	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	0,00	
2020	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[9.5] - [5.1.1] + [1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	82 899,00	993 862,00	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	8,20%	10,62%	TAK	TAK
2014	1 028 080,00	1 028 080,00	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,76%	8,17%	TAK	TAK
2015	723 080,00	723 080,00	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	3,99%	6,40%	TAK	TAK
2016	543 080,00	543 080,00	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2017	573 080,00	573 080,00	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2018	407 000,00	407 000,00	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2019	362 000,00	362 000,00	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2020	288 000,00	288 000,00	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	2,30%	2,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	8 791 301,00	2 571 153,00	1 540 116,00	721 078,00	819 038,00	813 354,00	2 614 739,00	22 184,00		
2014	467 800,00	467 800,00	8 400 000,00	2 700 000,00	1 063 846,00	644 690,00	419 156,00	0,00	1 041 124,00	419 156,00		
2015	438 800,00	438 800,00	8 450 000,00	2 750 000,00	1 061 000,00	0,00	1 061 000,00	0,00	123 280,00	1 061 000,00		
2016	324 600,00	324 600,00	8 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 480,00	0,00		
2017	312 000,00	312 000,00	8 600 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 080,00	0,00		
2018	282 000,00	282 000,00	8 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00		
2019	282 000,00	282 000,00	8 950 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00		
2020	284 000,00	284 000,00	9 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	220 350,00	207 379,01	207 379,01	675 978,00	675 978,00	675 978,00	289 480,00	210 539,01	210 539,01
2014	122 345,00	110 687,01	110 687,01	0,00	0,00	0,00	141 932,00	110 687,01	110 687,01
2015	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	740 777,00	469 457,00	469 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	19 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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
2017	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
2019	0,00	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	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
2014	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 000,00	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
2019	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

Przewodniczący
Rady Gminy w Przyleku
Wojciech Szmańda

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 879 056,00	660 410,00	902 758,00	1 061 000,00	0,00	2 624 168,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 186 900,00	530 410,00	502 758,00	0,00	0,00	1 033 168,00
1.3.1.1	Dowóz i odpóz uczniów wraz z opieką - Dowóz i odpóz uczniów wraz z opieką	Urząd Gminy	2012	2014	778 660,00	394 330,00	230 598,00	0,00	0,00	624 928,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Przyłęk	Urząd Gminy	2013	2014	408 240,00	136 080,00	272 160,00	0,00	0,00	408 240,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 692 156,00	130 000,00	400 000,00	1 061 000,00	0,00	1 591 000,00
1.3.2.1	Budowa biblioteki Centrum Kulturalnego Gminy Przyłęk	Urząd Gminy	2010	2015	1 547 976,00	25 000,00	400 000,00	1 061 000,00	0,00	1 486 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu Szlachecki Las - Rudki	Urząd Gminy	2012	2013	117 680,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Okrężnica	Urząd Gminy	2012	2013	26 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Przyłęku
Wojciech Szmajda

**Objaśnienia do Uchwały Nr 219/XXXIV/13 Rady Gminy
Przyłęk z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk**

Zaktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2020 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów oraz wysokości planowanego zadłużenia.

Planowane dochody ogółem zwiększono o kwotę 120 057,00zł w tym: dochody bieżące o 110 057,00 zł z tytułu dotacji – 114 442,00 zł, podatki i opłaty lokalne o 5 300,00 zł oraz zmniejszono pozostałe o 9 685,00 zł. dochody majątkowe o 10 000,00 zł z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje.

Po zmianach dochody ogółem wynoszą **19 408 243,41 zł**, z tego bieżące: 18 623 828,41 zł i majątkowe 781 615,00 zł.

Planowane wydatki wzrastają o kwotę 481 365,00 zł w tym bieżące o 110 365,00 zł a majątkowe o 371 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne.

Po dokonaniu zmian łączne wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie **21 991 206,41 zł** w tym bieżące -18 540 929,41 zł i majątkowe – 3 450 277,00 zł.

W związku z powyższym wzrósł planowany deficyt o **361 308,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków- 61 308,00 zł i kredytu – 300 000,00 zł.

Ustala się deficyt w wysokości 2 582 963,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 976 000,00 zł i wolnych środków – 606 963,00 zł.

Wzrosły przychody budżetu gminy o **361 308,00 zł tj .**

Zaplanowano kredyt 300 000,00 zł i zaangażowano wolne środki w kwocie 61 308,00 zł.

Po dokonaniu zmian planuje się przychody w kwocie 2 886 963,00 zł z następujących tytułów : kredytów – 1 976 000 zł, wolnych środków – 606 963,00 zł i nadwyżki z lat ubiegłych – 304 000,00 zł.

Ustala się rozchody w kwocie 304 000,00 zł tj. spłaty otrzymanych kredytów – 215 200,00 zł i spłaty pożyczek – 88 800,00 zł.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2013 roku ustala się w kwocie 2 391 200,00 zł i stanowi 12,32 % planowanych dochodów a wskaźnik obciążenia budżetu roku bieżącego spłatami rat kredytów i pożyczek wynosi 2,08 %.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r

przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych/Dz. U. nr 157, poz.1241/.

W kolejnych latach objętych zadłużeniem wielkości długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia mieszczą się w granicach progów określonych w obowiązujących przepisach.

Wzrosły dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych o 52 860,00 zł i wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych o 79 668,00 zł.

W załączniku nr 2 wprowadzono na lata 2013-2014 nowe przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych o wartości 127 600,00 zł „Równy start dla wszystkich .Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego”(2013- 60 668,00 zł, 2014 – 66 932,00 zł).

Został wydłużony okres realizacji przedsięwzięcia „Budowa biblioteki Centrum Kulturalnego Gminy Przyłęk,, do roku 2015 i zwiększono limit wydatków na w/w zadanie w formie dotacji o 1 461 000,00 zł (w 2014r- 400 000,00 zł i w 2015 – 1 061 000,00 zł).

Zwiększono również w 2013 roku limit na wydatki bieżące (pozostałe zadania) w kwocie **10 000 ,00 zł** na zadanie:" Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką „,

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szmajda

