

Uchwała Nr 243/XXXVIII/2013
Rady Gminy Przyłęk
z dnia 29 października 2013r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk

Na podstawie art. 230 ust.1, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 885 ze zmianami)

uchwala się , co następuje:

§ 1.

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. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Szmajda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 243/XXXVIII/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013 roku .

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego						Dochody majątkowe	w tym:	
			w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty						w tym: z podatku od nieruchomości
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	19 652 547,54	19 061 589,54	1 333 982,00	3 000,00	1 647 726,00	534 000,00	10 795 009,00	4 523 287,54	590 958,00	2 800,00	588 158,00
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	18 960 000,00	1 500 000,00	2 300,00	1 850 000,00	820 000,00	11 300 000,00	3 750 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2021	20 000 000,00	19 200 000,00	1 600 000,00	2 400,00	1 900 000,00	840 000,00	11 500 000,00	3 800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	21 966 889,54	18 930 966,54	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 035 923,00	-2 314 342,00
2014	18 374 200,00	16 913 920,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	1 460 280,00	385 800,00
2015	18 503 200,00	17 318 920,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 184 280,00	356 800,00
2016	18 824 900,00	17 606 420,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 218 480,00	235 100,00
2017	19 060 000,00	17 798 920,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 261 080,00	200 000,00
2018	19 260 000,00	18 135 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 125 000,00	200 000,00
2019	19 460 000,00	18 380 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 080 000,00	200 000,00
2020	19 660 000,00	18 656 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 004 000,00	200 000,00
2021	19 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 000 000,00	200 000,00

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	2 618 342,00	304 000,00	0,00	714 342,00	714 342,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp z 2005 r.); art. 121a 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 ufp z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	1 977 700,00	0,00	0,00	10,06%	10,06%	0,00	
2014	385 800,00	385 800,00	0,00	0,00	0,00	1 591 900,00	0,00	0,00	8,49%	8,49%	0,00	
2015	356 800,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	1 235 100,00	0,00	0,00	6,55%	6,55%	0,00	
2016	235 100,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5,25%	5,25%	0,00	
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	4,15%	4,15%	0,00	
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3,08%	3,08%	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	0,00	
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia 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 4.1.1 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 ufp 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 ufp 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 uwzględnienia 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	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [9.5])}{([2.1.1] + [2.1.1.1]) \cdot [1]}$	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	130 623,00	1 148 965,00	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	8,20%	10,62%	TAK	TAK
2014	946 080,00	946 080,00	2,56%	x	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	5,84%	8,25%	TAK	TAK
2015	641 080,00	641 080,00	2,37%	x	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	3,92%	6,34%	TAK	TAK
2016	453 580,00	453 580,00	1,55%	x	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2017	461 080,00	461 080,00	1,30%	x	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2018	325 000,00	325 000,00	1,26%	x	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2019	280 000,00	280 000,00	1,22%	x	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2020	304 000,00	304 000,00	1,11%	x	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	1,83%	1,83%	TAK	TAK
2021	400 000,00	400 000,00	1,05%	x	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	1,54%	1,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:					z tego:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 14 574,00	2 551 749,00	1 199 534,00	672 850,00	526 684,00	521 000,00	2 492 739,00	22 184,00
2014	385 800,00	385 800,00	8 400 000,00	2 700 000,00	1 126 682,00	707 526,00	419 156,00	0,00	1 041 124,00	419 156,00
2015	356 800,00	356 800,00	8 450 000,00	2 750 000,00	1 087 892,00	26 892,00	1 061 000,00	0,00	123 280,00	1 061 000,00
2016	235 100,00	235 100,00	8 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 480,00	0,00
2017	200 000,00	200 000,00	8 600 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 080,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	8 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	8 950 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	9 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	195 598,00	188 662,00	188 662,00	482 521,00	482 521,00	482 521,00	236 052,00	170 954,00	170 954,00
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
2021	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									
	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:		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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
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	446 423,00	276 000,00	276 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	92 100,00
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	35 100,00	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na lata 2013 - 2015
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 243/XXXVIII/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia
29 października 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 801 686,00	1 199 534,00	1 126 682,00	1 087 892,00	0,00	3 414 108,00
1.a	- wydatki bieżące				1 666 300,00	672 850,00	707 526,00	26 892,00	0,00	1 407 268,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 135 386,00	526 684,00	419 156,00	1 061 000,00	0,00	2 006 840,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				881 130,00	533 924,00	203 164,00	11 352,00	0,00	748 440,00
1.1.1	- wydatki bieżące				437 900,00	137 240,00	184 008,00	11 352,00	0,00	332 600,00
1.1.1.1	Projekt "Równy start dla wszystkich Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego"	Urząd Gminy	2013	2015	127 600,00	7 240,00	109 008,00	11 352,00	0,00	127 600,00
1.1.1.2	Realizacja projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Powrót do pracy"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej PO KL	2012	2014	310 300,00	130 000,00	75 000,00	0,00	0,00	205 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				443 230,00	396 684,00	19 156,00	0,00	0,00	415 840,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2010	2014	24 908,00	4 138,00	12 580,00	0,00	0,00	16 718,00
1.1.2.2	Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku	Urząd Gminy	2011	2013	399 595,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez st	Urząd Gminy	2010	2014	18 727,00	1 546,00	6 576,00	0,00	0,00	8 122,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 920 556,00	665 610,00	923 518,00	1 076 540,00	0,00	2 665 668,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 228 400,00	535 610,00	523 518,00	15 540,00	0,00	1 074 668,00
1.3.1.1	Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką - Dowóz i odwóz 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	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego	Urząd Gminy	2013	2015	41 500,00	5 200,00	20 760,00	15 540,00	0,00	41 500,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanymi 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

**Objaśnienia do Uchwały Nr 243/XXXVIII/13 Rady Gminy
Przyłęk z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk**

Zaktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową w 2013 roku w zakresie dochodów, wydatków, przychodów oraz wysokości planowanego zadłużenia.

Planowane dochody ogółem zwiększono o kwotę 285 124,13zł

Po zmianach dochody ogółem wynoszą **19 652 547,54 zł**, z tego bieżące: 19 061 589,54 zł i majątkowe 590 958,00 zł.

Planowane wydatki maleją o kwotę 16 503,13 zł w tym bieżące wzrastają o 410 857,13 zł a majątkowe maleją o 394 354,00 zł.

Po dokonaniu zmian łączne wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie **21 966 889,54 zł** w tym bieżące -18 930 966,54 zł i majątkowe – 3 035 923,00 zł.

W związku z powyższym zmniejsza się planowany deficyt o **268 621,00 zł** do kwoty **2 314 342,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków- 714 342,00 zł i kredytu – 1 600 000,00 zł.

Maleją przychody budżetu gminy o **268 621,00 zł** tj. zmniejsza się kredyt o 376 000,00 zł i angażuje wolne środki w wysokości 107 379,00zł.

Po dokonaniu zmian planuje się przychody w kwocie 2 618 342,00 zł

z następujących tytułów : kredytów – 1 600 000 zł, wolnych środków – 714 342,00 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 1 977 700,00 zł i stanowi 10,06 % planowanych dochodów a wskaźnik obciążenia budżetu roku bieżącego spłatami rat kredytów i pożyczek wynosi 2,06 %.

W niniejszej uchwale wydłuża się okres prognozy na lata 2013 – 2021.

W związku z powyższym zmienione zostają kwoty długu i raty spłat w latach 2014-2021 celem bezpiecznego zarządzania finansami i spełnienie wymogów wskaźnika 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku **nr 2** Przedsięwzięć Wieloletnich dokonano zmian

w przedsięwzięciu „ Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęk” zmniejszając wartość zadania o 292 354,00 zł.