

Uchwała Nr 252/XXXIX/13
Rady Gminy Przyłek
z dnia 31 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłek

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)

uchwała się , co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłek zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

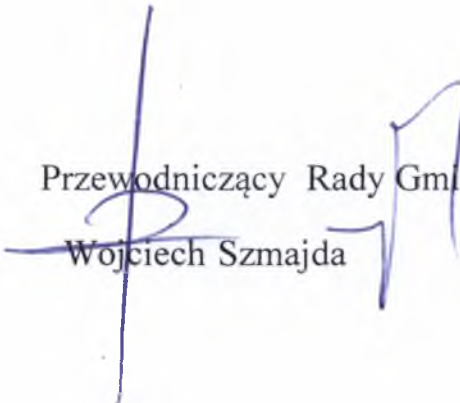
§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłek.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szmajda



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 252/XXXIX/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 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	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
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]											
Wykonanie 2010	17 654 321,00	16 920 176,00	911 494,00	2 590,80	1 207 442,77	472 635,53	9 670 044,00	4 357 447,42	734 145,00	0,00	734 145,00	
Wykonanie 2011	18 071 784,29	16 737 392,32	1 085 480,00	2 116,49	1 326 445,92	528 677,20	9 847 307,00	3 865 978,84	1 334 391,97	0,00	1 334 391,97	
Plan 3 kw. 2012	18 298 974,40	17 647 013,40	1 249 481,00	2 000,00	1 426 104,00	550 000,00	10 693 160,00	3 642 490,40	651 961,00	93 284,00	558 677,00	
Wykonanie 2012 1)	18 703 877,45	18 400 873,94	1 214 806,00	2 926,53	1 535 890,06	556 322,00	10 756 179,00	4 256 699,53	303 003,51	93 284,00	209 719,51	
2013	19 746 590,54	19 155 632,54	1 333 982,00	3 000,00	1 832 926,00	624 000,00	10 795 009,00	4 392 480,54	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczają z budżetu państwa)
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]
Wykonanie 2010	19 015 717,51	15 545 804,61	0,00	0,00	0,00	48 559,74	48 559,74	3 469 912,90	-1 361 396,51
Wykonanie 2011	17 300 080,35	14 789 974,92	0,00	0,00	0,00	60 285,45	60 285,45	2 510 105,43	771 703,94
Plan 3 kw. 2012	18 844 099,90	16 633 024,90	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 211 075,00	-545 125,50
Wykonanie 2012 1)	17 849 656,75	16 008 520,94	0,00	0,00	0,00	40 954,53	40 954,53	1 841 135,81	854 220,70
2013	20 782 382,54	17 946 259,54	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	2 836 123,00	-1 035 792,00
2014	18 574 200,00	17 113 920,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 460 280,00	185 800,00
2015	18 703 200,00	17 518 920,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 184 280,00	156 800,00
2016	19 024 900,00	17 806 420,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 218 480,00	35 100,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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]									
Wykonanie 2010	2 622 839,37	290 839,37	233 982,08	1 650 000,00	445 414,43	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	773 301,56	0,00	0,00	584 301,56	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 209 725,50	0,00	0,00	759 725,50	95 125,50	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 150 205,50	0,00	0,00	1 000 205,50	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 339 792,00	565 992,00	261 992,00	773 800,00	773 800,00	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	o:				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 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 upz 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 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]		
Wykonanie 2010	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	0,00	0,00	9,53%	9,53%	0,00	
Wykonanie 2011	544 800,00	544 800,00	0,00	0,00	0,00	1 326 200,00	0,00	0,00	7,34%	7,34%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	664 600,00	664 600,00	0,00	0,00	0,00	1 073 800,00	0,00	0,00	5,87%	5,87%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	664 600,00	664 600,00	0,00	0,00	0,00	773 800,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	0,00	
2013	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	377 700,00	0,00	0,00	1,91%	1,91%	0,00	
2014	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	191 900,00	0,00	0,00	1,02%	1,02%	0,00	
2015	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,19%	0,19%	0,00	
2016	35 100,00	35 100,00	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. 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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]
Wykonanie 2010	1 374 371,39	3 315 210,76	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 947 417,40	2 531 718,96	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 013 988,50	1 773 714,00	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 392 353,00	3 392 558,50	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 209 373,00	2 549 165,00	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	8,20%	10,62%	TAK	TAK
2014	746 080,00	746 080,00	1,15%	x	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	7,66%	10,07%	TAK	TAK
2015	441 080,00	441 080,00	0,94%	x	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	5,39%	7,80%	TAK	TAK
2016	253 580,00	253 580,00	0,24%	x	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	4,15%	4,15%	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	11.4	11.5			
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 2010	0,00	0,00	7 985 226,26	1 858 025,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 856,91	67 055,99		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 310 325,46	1 912 599,64	310 495,54	310 495,54	0,00	0,00	2 495 105,43	15 000,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 106 410,00	2 430 309,00	1 495 265,00	466 929,00	1 028 336,00	1 012 541,00	1 099 739,00	98 795,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 788 503,75	2 085 709,30	1 495 265,00	466 929,00	1 028 336,00	714 723,81	1 040 688,79	85 723,21		
2013	0,00	0,00	8 346 008,20	2 290 549,00	1 167 734,00	674 850,00	492 884,00	487 200,00	2 326 739,00	22 184,00		
2014	185 800,00	185 800,00	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	156 800,00	156 800,00	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	35 100,00	35 100,00	8 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 480,00	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									
Wykonanie 2010	101 758,08	96 641,74	96 641,74	0,00	0,00	0,00	113 696,18	96 641,74	96 641,74
Wykonanie 2011	111 714,37	106 097,45	106 097,45	269 773,00	269 773,00	269 773,00	124 820,53	106 097,45	106 097,45
Plan 3 kw. 2012	129 971,50	125 233,00	125 233,00	364 677,00	364 677,00	364 677,00	164 300,00	125 233,00	125 233,00
Wykonanie 2012 1)	93 067,08	88 387,73	88 387,73	0,00	0,00	0,00	140 033,55	88 387,73	88 387,73
2013	195 598,00	188 662,00	188 662,00	482 521,00	482 521,00	482 521,00	232 722,00	167 794,00	167 794,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań 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										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	450 690,63	269 773,00	269 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	653 075,00	364 677,00	364 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	354 293,48	206 521,00	206 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	... 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							
Wykonanie 2010	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	544 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
Wykonanie 2012 1)	664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
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

Przewodniczący
Rady Gminy w Przylęku
Wojciech Szmajda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na lata 2013 - 2015
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 252/XXXIX/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia
31 grudnia 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)				3 769 886,00	1 167 734,00	1 126 682,00	1 087 892,00	0,00	3 382 308,00
1.a	- wydatki bieżące				1 668 300,00	674 850,00	707 526,00	26 892,00	0,00	1 409 268,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 101 586,00	492 884,00	419 156,00	1 061 000,00	0,00	1 973 040,00
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				2 888 756,00	633 810,00	923 518,00	1 076 540,00	0,00	2 633 868,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 230 400,00	537 610,00	523 518,00	15 540,00	0,00	1 076 668,00
1.3.1.1	Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką - Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką	Urząd Gminy	2012	2014	780 660,00	396 330,00	230 598,00	0,00	0,00	626 928,00
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				1 658 356,00	96 200,00	400 000,00	1 061 000,00	0,00	1 557 200,00
1.3.2.1	Budowa biblioteki Centrum Kulturalnego Gminy Przyłęk	Urząd Gminy	2010	2015	1 545 176,00	22 200,00	400 000,00	1 061 000,00	0,00	1 483 200,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu Szlachecki Las - Rudki	Urząd Gminy	2012	2013	111 680,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.3	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Okrężnica	Urząd Gminy	2012	2013	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Przyłęku

Wojciech Szmajda

**Objaśnienia do Uchwały Nr 252/XXXIX/13 Rady Gminy
Przyłęk z dnia 31 grudnia 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.

Zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 94 043,00 zł
Po zmianach dochody ogółem wynoszą **19 746 590,54 zł**, z tego bieżące:
19 155 632,54 zł i majątkowe 590 958,00 zł.

Planowane wydatki maleją o kwotę 1 184 507,00 zł w tym bieżące
o 984 707,00 zł i majątkowe o 199 800,00 zł.

Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie
20 782 382,54 zł w tym bieżące -17 946 259,54 zł i majątkowe –
2 836 123,00 zł.

W związku z powyższym zmniejsza się planowany deficyt o **1 278 550,00 zł**
do kwoty **1 035 792,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami
pochodzącymi z wolnych środków - 773 800,00 zł i nadwyżki z lat ubiegłych
261 992,00 zł.

Maleją przychody budżetu gminy o **1 278 550,00 zł** tj. rezygnuje się z kredytu
w kwocie 1 600 000,00 zł i angażuje wolne środki w wysokości 59 458,00zł
oraz nadwyżkę budżetową - 261 992,00 zł.

Po dokonaniu zmian planuje się przychody w kwocie 1 339 792,00 zł
z tytułu wolnych środków – 773 800,00 zł i nadwyżki z lat ubiegłych –
565 992,00 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 wysokości
377 700,00 zł i stanowi 1,91 % planowanych dochodów a wskaźnik obciążenia
budżetu roku bieżącego spłatami rat kredytów i pożyczek wynosi 1,63 %.

W niniejszej uchwale **zmienia się** okres prognozy z **lat 2013 - 2021**
na lata 2013 - 2016.

W związku z powyższym maleją kwoty długu i raty spłat w latach 2014-2016.

W załączniku **nr 2** Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich dokonano zmian -
w 2013 roku zwiększa się o 2 000,00 zł limit na wydatki bieżące i zmniejsza
o 33 800,00 zł na wydatki majątkowe.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Szmajda