

Uchwała Nr 263/XXXX/14

**Rady Gminy Przyłek
z dnia 31 stycznia 2014 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2014-2024**

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;**

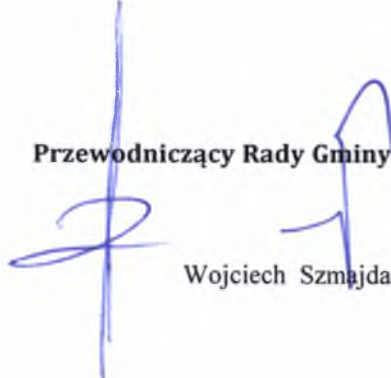
§ 1.

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014-2024 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014- 2015 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

Przewodniczący Rady Gminy



Wojciech Szmajda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 263/XXX/14 Rady Gminy Przyłek z dnia 31 stycznia 2014 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]										
2014	18 328 917,76	18 126 887,76	1 567 338,00	3 000,00	1 806 700,00	610 000,00	10 391 233,00	3 728 561,76	202 030,00	32 500,00	169 530,00
2015	19 065 200,00	18 365 200,00	1 620 000,00	3 000,00	1 950 000,00	700 000,00	10 720 000,00	3 435 000,00	700 000,00	30 000,00	670 000,00
2016	19 180 000,00	18 380 000,00	1 680 000,00	3 000,00	2 000 000,00	750 000,00	11 000 000,00	3 440 000,00	800 000,00	50 000,00	750 000,00
2017 1)	19 460 000,00	18 560 000,00	1 700 000,00	3 000,00	2 050 000,00	800 000,00	11 200 000,00	3 500 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2018	19 660 000,00	18 760 000,00	1 720 000,00	3 000,00	2 100 000,00	850 000,00	11 250 000,00	3 550 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2019	19 760 000,00	18 960 000,00	1 750 000,00	3 000,00	2 150 000,00	900 000,00	11 300 000,00	3 600 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2020	20 060 000,00	19 260 000,00	1 780 000,00	3 000,00	2 200 000,00	950 000,00	11 350 000,00	3 650 000,00	800 000,00	30 000,00	770 000,00
2021	20 300 000,00	19 400 000,00	1 800 000,00	3 000,00	2 250 000,00	980 000,00	11 400 000,00	3 800 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2022	20 400 000,00	19 600 000,00	1 820 000,00	3 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	11 450 000,00	3 850 000,00	800 000,00	20 000,00	780 000,00
2023	20 600 000,00	19 800 000,00	1 850 000,00	3 000,00	2 400 000,00	1 050 000,00	11 500 000,00	3 850 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2024	20 800 000,00	20 000 000,00	1 870 000,00	3 000,00	2 450 000,00	1 070 000,00	11 550 000,00	3 900 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	21 071 913,76	17 717 181,76	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 354 732,00
2015	18 708 400,00	17 424 120,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 284 280,00
2016	18 844 900,00	17 985 320,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	859 580,00
2017 1)	19 172 500,00	18 138 195,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 034 305,00
2018	19 372 500,00	18 274 275,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 098 225,00
2019	19 472 500,00	18 519 275,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	953 225,00
2020	19 772 500,00	18 895 275,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	877 225,00
2021	20 012 500,00	18 989 275,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 023 225,00
2022	20 112 500,00	19 209 275,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	903 225,00
2023	20 312 500,00	19 400 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	912 500,00
2024	20 512 500,00	19 650 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	862 500,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-2 742 996,00	2 928 796,00	0,00	0,00	128 796,00	128 796,00	2 800 000,00	2 614 200,00	0,00	0,00
2015	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	335 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	356 800,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	335 100,00	335 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2014	2 991 900,00	0,00	409 706,00	538 502,00
2015	2 635 100,00	0,00	941 080,00	941 080,00
2016	2 300 000,00	0,00	394 680,00	394 680,00
2017 1)	2 012 500,00	0,00	421 805,00	421 805,00
2018	1 725 000,00	0,00	485 725,00	485 725,00
2019	1 437 500,00	0,00	440 725,00	440 725,00
2020	1 150 000,00	0,00	364 725,00	364 725,00
2021	862 500,00	0,00	410 725,00	410 725,00
2022	575 000,00	0,00	390 725,00	390 725,00
2023	287 500,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2024	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00

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.	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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.20) + (5.1.) \cdot (5.1.10)] \cdot (0.1.1.10)}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.20) + (5.1.) \cdot (5.1.10)] \cdot (0.1.1.10)}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.20) + (5.1.) \cdot (5.1.10)] \cdot (0.1.1.10)}$		$\frac{[(2.1.1.10) \cdot (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.20) \cdot (2.1.3.1.15)] \cdot (0.1.1.10)}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.20) + (5.1.) \cdot (5.1.10)] \cdot (0.1.1.10)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.10)] \cdot (2.1.) - [(2.1.) - (2.1.24) + (15.20)] \cdot (1.) - (15.1.10)}{[(1.1.) - (15.1.10)] \cdot (2.1.) - [(2.1.) - (2.1.24) + (15.20)] \cdot (1.) - (15.1.10)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	2,41%	8,14%	11,67%	TAK	TAK
2015	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	5,09%	5,35%	8,88%	TAK	TAK
2016	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	2,32%	2,61%	6,15%	TAK	TAK
2017 1)	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	2,17%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2018	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	2,47%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2019	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	2,23%	2,32%	2,32%	TAK	TAK
2020	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	1,97%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2021	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	2,02%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2022	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	2,01%	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2023	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	1,94%	2,00%	2,00%	TAK	TAK
2024	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	1,68%	1,99%	1,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	9 082 207,00	2 474 200,00	1 320 660,00	689 958,00	630 702,00	210 000,00	2 664 030,00	480 702,00
2015	356 800,00	356 800,00	9 100 000,00	2 550 000,00	1 087 892,00	26 892,00	1 061 000,00	0,00	123 280,00	1 061 000,00
2016	335 100,00	335 100,00	9 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 580,00	0,00
2017 1)	287 500,00	287 500,00	9 300 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 305,00	0,00
2018	287 500,00	287 500,00	9 350 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 225,00	0,00
2019	287 500,00	287 500,00	9 400 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 225,00	0,00
2020	287 500,00	287 500,00	9 450 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 225,00	0,00
2021	287 500,00	287 500,00	9 500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 225,00	0,00
2022	287 500,00	287 500,00	9 550 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 850,00	0,00
2023	287 500,00	287 500,00	9 600 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	287 500,00	287 500,00	9 650 000,00	2 980 000,00	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									
2014	465 745,50	402 577,42	402 577,42	109 530,00	93 100,50	93 100,50	473 620,50	402 577,42	402 577,42
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 1)	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

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:	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 tym:	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
2014	130 232,00	93 100,50	93 100,50	108 174,58	108 174,58	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 1)	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	185 800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Przyleku
Wojciech Szmaida

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				2 995 638,00	1 133 518,00	1 076 540,00	0,00	0,00	1 671 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 228 400,00	523 518,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00
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	230 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego	Urząd Gminy	2013	2015	41 500,00	20 760,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanyc z terenu Gminy Przytek	Urząd Gminy	2013	2014	408 240,00	272 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 767 238,00	610 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	1 671 000,00
1.3.2.1	Budowa biblioteki Centrum Kulturalnego Gminy Przytek	Urząd Gminy	2010	2015	1 547 976,00	400 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	1 461 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska ogólnodostępnego w Łaguszowie - Budowa boiska	Urząd Gminy	2012	2014	150 652,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Grabów nad Wisłą - Stefanów	Urząd Gminy	2013	2014	68 610,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Przytku
Wojciech Szmaja

**Objaśnienia do Uchwały Nr 263/XXXX/2014 Rady Gminy
Przyłęk z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk**

Zaktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2024 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wysokości planowanego zadłużenia.

Planowane dochody ogółem zwiększono o kwotę 438 667,76 zł w tym bieżące: o 329 137,76 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) i majątkowe o 109 530,00 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje).

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 992 463,76 zł w tym: bieżące 396 887,76 zł i majątkowe o 1 595 576,00 zł.

W związku z powyższym zwiększa się planowany deficyt o **1 553 796,00 zł** do kwoty **2 742 996,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków- 128 796,00 zł i kredytu – 2 614 200,00 zł. Zwiększa się przychody budżetu gminy o **1 553 796,00 zł** tj. zwiększa się kredyt o 1 425 000,00 zł i angażuje wolne środki w wysokości 128 796,00zł.

Po dokonaniu zmian planuje się przychody w kwocie 2 928 796,00 zł z następujących tytułów : kredytów – 2 800 000 zł i wolnych środków – 128 796,00 zł.

Rozchody w kwocie 185 800,00 zł pozostają bez zmian.

Wielkość długu Gminy na koniec 2014 roku zaplanowano w kwocie 2 991 900,00 zł.

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia na rok 2014 wynosi 1,50 % planowanych na ten rok dochodów i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok (8,14 %).

W niniejszej uchwale wydłuża się okres prognozy na lata 2014 – 2024. W związku z powyższym zmienione zostają kwoty długu i raty spłat w latach 2015-2024 celem bezpiecznego zarządzania finansami i spełnienie wymogów wskaźnika 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 1 546,00 zł, są to wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy.

Nowe wydatki inwestycyjne , zwiększono o 1 594 030,00 zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji o 1 546,00 zł.

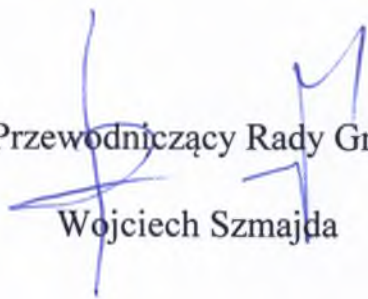
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych i budżetu państwa , zwiększono o kwotę 307 180,50 zł, a dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych i budżetu państwa o 109 530,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy w Przyłęku
Wojciech Szmajda

12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych i budżetu państwa , zwiększono o kwotę 307 180,50 zł, a wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych i budżetu państwa, zwiększono o kwotę 111 076,00 zł.

W załączniku **nr 2**

W przedsięwzięciu związanym z realizacją wydatków na projekty z udziałem środków unijnych pn.,, Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 546,00 zł. Zaktualizowano limit zobowiązań na lata 2014 - 2015.


Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Szmajda