

Uchwała Nr 211/XXXIII/13

**Rady Gminy Przylęk
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

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

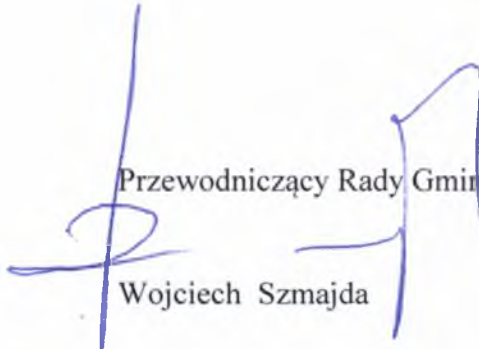
Na podstawie art. 230, ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 37, ust.1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej /Dz.U.2012, poz.1456/ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 18 poz.86) **uchwała się, co następuje;**

§ 1.

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2020 w załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013 - 2020 i w załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013 - 2014.

§ 2.

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


Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szmajda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 211/XXXIII/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 czerwca 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	19 288 186,41	18 513 771,41	1 333 982,00	3 000,00	1 646 426,00	580 000,00	10 795 009,00	4 008 784,41	774 415,00	2 800,00	771 615,00	
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	

Przewodniczący
Rady Gminy w Przyłęku
Wojciech Szmajda



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki 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]
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	21 509 841,41	18 430 564,41	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 079 277,00	-2 221 655,00
2014	18 334 200,00	16 873 920,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	1 460 280,00	425 800,00
2015	18 463 200,00	17 278 920,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 184 280,00	396 800,00
2016	18 777 400,00	17 558 920,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 218 480,00	282 600,00
2017	18 990 000,00	17 728 920,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 261 080,00	270 000,00
2018	19 220 000,00	18 095 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 125 000,00	240 000,00
2019	19 420 000,00	18 340 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 080 000,00	240 000,00
2020	19 624 000,00	18 620 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 004 000,00	236 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Przylęku
Wojciech Szmajda

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wołne 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]								
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	2 525 655,00	304 000,00	0,00	545 655,00	545 655,00	1 676 000,00	1 676 000,00	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

Przewodniczący
Rady Gminy w Przyłęku
Wojciech Szmajda

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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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. 1458)	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 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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	2 091 200,00	0,00	0,00	10,84%	10,84%	0,00	
2014	425 800,00	425 800,00	0,00	0,00	0,00	1 665 400,00	0,00	0,00	8,88%	8,88%	0,00	
2015	396 800,00	396 800,00	0,00	0,00	0,00	1 268 600,00	0,00	0,00	6,73%	6,73%	0,00	
2016	282 600,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	5,17%	5,17%	0,00	
2017	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	3,72%	3,72%	0,00	
2018	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	0,00	
2019	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	1,20%	1,20%	0,00	
2020	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

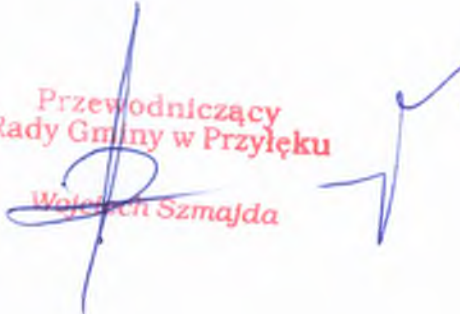
Przewodniczący
Rady Gminy w Przyłęku
Wojciech Szmajda

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 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. 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]$	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]
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	83 207,00	932 862,00	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,20%	10,62%	TAK	TAK
2014	986 080,00	986 080,00	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,76%	8,17%	TAK	TAK
2015	681 080,00	681 080,00	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,92%	6,33%	TAK	TAK
2016	501 080,00	501 080,00	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2017	531 080,00	531 080,00	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2018	365 000,00	365 000,00	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2019	320 000,00	320 000,00	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	2,42%	2,42%	TAK	TAK
2020	240 000,00	240 000,00	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	2,09%	2,09%	TAK	TAK

Przewodniczący
Rady Gminy w Przyleku
Wojciech Szmajda

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]					
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	8 826 521,00	2 637 538,00	1 469 448,00	650 410,00	819 038,00	813 354,00	2 243 739,00	22 184,00
2014	425 800,00	425 800,00	8 400 000,00	2 700 000,00	596 914,00	577 758,00	19 156,00	0,00	1 384 124,00	19 156,00
2015	396 800,00	396 800,00	8 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 280,00	0,00
2016	282 600,00	282 600,00	8 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 480,00	0,00
2017	270 000,00	270 000,00	8 600 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 080,00	0,00
2018	240 000,00	240 000,00	8 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00
2019	240 000,00	240 000,00	8 950 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00
2020	236 000,00	236 000,00	9 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Przylęku
Wojciech Szmaja



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	167 490,00	161 640,00	161 640,00	675 978,00	675 978,00	675 978,00	209 812,00	164 800,00	164 800,00
2014	67 125,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00
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

Przewodniczący
 Rady Gminy w Przyłęku
 Wojciech Szmajda

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										
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	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

Przewodniczący
Rady Gminy w Przyleku
Wojciech Szmajda

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							
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	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

1.2.2	- 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				1 408 056,00	650 410,00	502 758,00	0,00	0,00	1 153 168,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 176 900,00	520 410,00	502 758,00	0,00	0,00	1 023 168,00
1.3.1.1	Dowóz i odpóz uczniów wraz z opieką - Dowóz i odpóz uczniów wraz z opieką	Urząd Gminy	2012	2014	768 660,00	384 330,00	230 598,00	0,00	0,00	614 928,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Przylęk	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				231 156,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.1	Budowa biblioteki Centrum Kulturalnego Gminy Przylęk	Urząd Gminy	2010	2013	86 976,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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 211/XXXIII/2013 Rady Gminy
Przyłęk z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk**

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

Planowane dochody ogółem zwiększono o kwotę 493 512,41 zł w tym: dochody bieżące o 485 870,41 zł z tytułu dotacji – 430 820,41 zł, udziały z podatku dochodowego od osób prawnych o 2 000,00 zł i 63 000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia dla bezrobotnych z Urzędu Pracy oraz zmniejszono podatki i opłaty lokalne o 9 950,00 zł.

dochody majątkowe o 7 642,00 zł tj. ze sprzedaży majątku i dotacji na inwestycje.

Po zmianach dochody ogółem wynoszą **19 288 186,41 zł**, z tego bieżące:

18 513 771,41 zł i majątkowe 774 415,00 zł.

Planowane wydatki wzrastają o kwotę 507 691,41 zł w tym bieżące o 552 691,41 zł a majątkowe maleją o 45 000,00 zł. Zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o 20 000,00 zł i nowe zadania inwestycyjne o 35 000,00 zł zaś zwiększono o 10 000,00 zł dotację celową na wydatki inwestycyjne.

Po dokonaniu zmian łączne wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie

21 509 841,41 zł w tym bieżące -18 430 564,41 zł i majątkowe –

3 079 277,00 zł.

W związku z powyższym wzrósł planowany deficyt o **14 179,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Ustala się deficyt w wysokości 2 221 655,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 676 000,00 zł i wolnych środków – 545 655,00 zł.

Maleją przychody budżetu gminy o **40 421,00 zł** tj

zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w WFOŚ i GW w Warszawie o kwotę 60 000 zł i kredyt o 304 000,00 zł zaś zaangażowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 304 000,00 zł i wolne środki w kwocie 19 579,00 zł.

Po dokonaniu zmian planuje się przychody w kwocie 2 525 655,00 zł

z następujących tytułów : kredytów – 1 676 000 zł, wolnych środków – 545 655,00 zł i nadwyżki z lat ubiegłych – 304 000,00 zł.

Zmniejsza się również o **54 600,00 zł** rozchody z tytułu spłaty pożyczki.

Zmniejszenia dokonano na podstawie umowy Nr 0008/13/U o warunkowym umorzeniu pożyczki z WFOŚ i GW z dnia 07.02.2013 roku.

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

Zmniejsza się również wysokość planowanego zadłużenia o 364 000,00 zł. Maleją planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w latach następnych.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2013 roku ustala się w kwocie 2 091 200,00 zł i stanowi 10,84 % planowanych dochodów a wskaźnik obciążenia budżetu roku bieżącego spłatami rat kredytów i pożyczek wynosi 2,09 %.

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 majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych o 6 521,00 zł . Powyższa kwota dotyczy zwrotu dotacji za rok 2012.

Maleją ogółem wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych o 5000,00 zł i zwiększają o 3 160,00 zł finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej. Koszty w kwocie 3 160,00 zł dotyczą zwrotu do budżetu państwa dotacji za rok 2012.

W załączniku nr 2 dokonano zmiany w przedsięwzięciu „Budowa wodociągu Szlachecki Las – Rudki „. Zmniejszono limit wydatków na w/w zadanie o 20 000,00 zł.

Na lata 2013-2014 zwiększył się limit na wydatki bieżące (pozostałe zadania) w łącznej kwocie **408 240 ,00 zł** na zadanie:" Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Przyłęk „. W 2013 roku limit wzrósł o 136 080,00 zł a w 2014 roku o 272 160,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Szmajda