

**Uchwała Nr 101/XV/16
Rady Gminy Przyłęk
z dnia 16 maja 2016 roku**

sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2016- 2025

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity D. U. z 2013r. poz. 5 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

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.
3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szmajda

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 101/XV/16
z dnia 2016-05-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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]										
Wykonanie 2013	19 246 577,07	18 906 862,98	1 200 000,00	2 200,00	1 618 000,00	622 000,00	10 795 009,00	4 069 506,41	339 714,09	2 800,00	336 914,09
Wykonanie 2014	19 911 276,36	19 530 242,25	1 584 733,00	2 251,95	1 935 767,14	655 339,33	10 435 321,00	4 948 321,99	381 034,11	17 246,00	363 788,11
Plan 3 kw. 2015	20 143 478,31	19 911 349,31	1 756 283,00	1 000,00	2 042 400,00	660 000,00	10 733 952,00	4 607 298,31	232 129,00	25 149,00	206 980,00
Wykonanie 2015	20 425 577,50	20 225 087,06	1 771 549,00	1 121,48	2 042 797,05	670 774,10	10 733 952,00	4 879 782,79	200 490,44	5 149,00	195 341,44
2016	24 321 640,23	24 003 705,23	2 009 287,00	1 000,00	2 129 791,00	706 591,00	10 921 052,00	8 120 565,23	317 935,00	100,00	317 835,00
2017	19 320 000,00	19 320 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 372 500,00	19 372 500,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 372 500,00	19 372 500,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 348 000,00	19 348 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 348 000,00	19 348 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 348 000,00	19 348 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 348 000,00	19 348 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 348 000,00	19 348 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 401 973,00	19 401 973,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:								
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
								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) *	w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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 *
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]									
Wykonanie 2013	19 614 695,64	16 790 754,27	0,00	0,00	0,00	16 271,77	16 271,77	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	21 313 416,54	17 547 456,20	0,00	0,00	0,00	10 559,58	10 559,58	0,00	0,00	2 823 941,37
Plan 3 kw. 2015	22 401 370,31	19 372 267,31	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 765 960,34
Wykonanie 2015	20 441 341,65	17 942 739,75	0,00	0,00	0,00	43 069,35	43 069,35	0,00	0,00	3 029 103,00
2016	25 883 673,23	23 579 023,23	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 498 601,90
2017	18 989 500,00	18 404 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 304 650,00
2018	19 039 500,00	18 394 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	585 000,00
2019	19 039 500,00	18 344 500,00	0,00	0,00		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2020	19 015 000,00	18 370 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	695 000,00
2021	19 015 000,00	18 320 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2022	19 015 000,00	18 370 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	695 000,00
2023	19 015 000,00	18 370 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2024	19 015 000,00	18 370 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2025	19 080 000,00	18 335 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	645 000,00
			0,00	0,00	x			0,00	0,00	745 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	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 zaciąganiem długu ⁵⁾ *	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *		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]								
Wykonanie 2013	-368 118,57	1 339 826,20	566 026,20	0,00	773 800,00	368 118,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 402 140,18	2 467 707,63	290 007,63	0,00	377 700,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 257 892,00	2 614 692,00	0,00	0,00	764 692,00	764 692,00	1 850 000,00	1 493 200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-15 764,15	1 114 670,00	0,00	0,00	814 670,00	814 670,00	300 000,00	15 764,15	0,00	0,00
2016	-1 562 033,00	1 787 133,00	0,00	0,00	513 660,00	513 660,00	1 273 473,00	1 048 373,00	0,00	0,00
2017	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	321 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
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]				
Wykonanie 2013	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	356 800,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	356 800,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	225 100,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	330 500,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	321 973,00	321 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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])
Wykonanie 2013	377 700,00	0,00	2 116 108,71	3 455 934,91
Wykonanie 2014	1 991 900,00	0,00	1 982 786,05	2 650 493,68
Plan 3 kw. 2015	3 485 100,00	0,00	539 082,00	1 303 774,00
Wykonanie 2015	1 935 100,00	0,00	2 282 347,31	3 097 017,31
2016	2 983 473,00	0,00	424 682,00	938 342,00
2017	2 652 973,00	0,00	915 500,00	915 500,00
2018	2 319 973,00	0,00	978 000,00	978 000,00
2019	1 986 973,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00
2020	1 653 973,00	0,00	978 000,00	978 000,00
2021	1 320 973,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00
2022	987 973,00	0,00	978 000,00	978 000,00
2023	654 973,00	0,00	978 000,00	978 000,00
2024	321 973,00	0,00	978 000,00	978 000,00
2025	0,00	0,00	1 066 973,00	1 066 973,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(2.1.3.2)]}{[(1)] + [(5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.2)] + [(2.1.3.3)]}{[(1)] + [(5.1)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(15.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1.2)] + [(15.2)]}{[(15.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	0,05	7,95%	10,75%	TAK	TAK
2018	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	0,05	4,86%	7,66%	TAK	TAK
2019	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	0,05	3,10%	5,90%	TAK	TAK
2020	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	0,05	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2021	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	0,05	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2022	1,78%	1,78%	0,00	1,80%	0,05	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2023	1,77%	1,77%	0,00	1,78%	0,05	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2024	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	0,05	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2025	1,70%	1,70%	0,00	1,77%	0,05	5,14%	5,14%	TAK	TAK
			0,00	1,70%	0,06	5,05%	5,05%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 660 000,00	2 206 000,00	1 491 888,00	672 850,00	819 038,00	798 000,00	2 159 816,00	22 184,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 110 707,46	2 159 686,92	1 294 084,75	751 773,32	542 311,43	86 105,85	3 166 175,71	460 824,78
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 680 337,64	2 559 207,00	1 983 142,00	411 227,00	1 571 915,00	475 300,00	1 350 500,00	1 203 303,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 680 526,04	2 559 207,00	1 910 106,54	375 982,31	1 534 124,23	437 833,89	864 940,00	1 195 828,01
2016	0,00	0,00	10 329 255,55	2 599 032,00	690 000,00	35 000,00	655 000,00	655 000,00	1 377 500,00	272 150,00
2017	330 500,00	308 000,00	10 000 000,00	2 600 000,00	54 306,00	34 306,00	20 000,00	0,00	565 000,00	20 000,00
2018	333 000,00	310 500,00	10 000 000,00	2 600 000,00	134 806,00	34 306,00	100 500,00	0,00	544 500,00	100 500,00
2019	333 000,00	310 500,00	10 000 000,00	2 600 000,00	34 306,00	34 306,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00
2020	333 000,00	310 500,00	10 000 000,00	2 600 000,00	31 447,00	31 447,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00
2021	333 000,00	310 500,00	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00
2022	333 000,00	310 500,00	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00
2023	333 000,00	310 500,00	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00
2024	333 000,00	310 500,00	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00
2025	321 973,00	301 973,00	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		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	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		
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	
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 2013	166 898,00	159 328,24	159 328,24	231 521,00	231 521,00	231 521,00	236 052,00	170 592,00	170 592,00	
Wykonanie 2014	241 962,03	232 058,45	232 058,45	302 568,60	294 742,11	294 742,11	289 881,86	244 970,68	244 970,68	
Plan 3 kw. 2015	287 355,00	247 503,00	247 503,00	121 980,00	121 180,00	121 180,00	265 677,00	225 825,00	265 677,00	
Wykonanie 2015	261 493,11	222 394,59	222 394,59	121 951,20	121 160,52	121 160,52	256 223,70	225 825,00	256 223,70	
2016	0,00	0,00	0,00	227 835,00	227 835,00	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	
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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							
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									
Wykonanie 2013	446 296,42	281 682,68	281 682,68	230 073,74	230 073,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	240 524,16	161 030,11	161 030,11	124 405,23	124 405,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	36 915,00	4 500,00	36 915,00	72 267,00	72 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	39 285,94	4 480,52	39 285,94	65 204,12	65 204,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	460 000,00	227 835,00	0,00	232 165,00	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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:	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. z 2013 r. poz. 217, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00
Wykonanie 2014	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Gminy w Przylęku

Wojciech Szmajda

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 101/XV/16
z dnia 2016-05-16

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 282 467,00	690 000,00	54 306,00	134 806,00	34 306,00	31 447,00
1.a	- wydatki bieżące				204 915,00	35 000,00	34 306,00	34 306,00	34 306,00	31 447,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 077 552,00	655 000,00	20 000,00	100 500,00	0,00	0,00
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:				462 400,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				462 400,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej- droga krajowa Nr 12 - Łagów - poprawa warunków	Urząd Gminy	2015	2016	462 400,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				820 067,00	230 000,00	54 306,00	134 806,00	34 306,00	31 447,00
1.3.1	- wydatki bieżące				204 915,00	35 000,00	34 306,00	34 306,00	34 306,00	31 447,00
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego - poprawa	Urząd Gminy	2015	2020	204 915,00	35 000,00	34 306,00	34 306,00	34 306,00	31 447,00

Limit zobowiązań
944 865,00
169 365,00
775 500,00
460 000,00

0,00
460 000,00
460 000,00
0,00
0,00
0,00
484 865,00
169 365,00
169 365,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				615 152,00	195 000,00	20 000,00	100 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja projektu "Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Łaguszowie" - poprawa	Urząd Gminy	2012	2016	27 652,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego III etap - poprawa	Urząd Gminy	2015	2016	467 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla biblioteki na zadanie "Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz filii w Grabowie nad Wisłą" - poprawa warunków	Urząd Gminy	2016	2018	120 500,00	0,00	20 000,00	100 500,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
315 500,00
20 000,00
175 000,00
120 500,00

Przewodniczący
Łądy Gminy w Przylęku
Wojciech Szmaja

**objaśnienia do Uchwały Nr 101/XV/16 Rady Gminy
Przyłęk z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk**

Zaktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2025 w zakresie dochodów , wydatków i przychodów.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 318.931,23zł : bieżące o 515.831,23zł a majątkowe zmniejsza się o 196.900,00zł.

Zwiększeniu ulegają planowane wydatki budżetu o 546.543,23zł, w tym bieżące o 575.043,23 zł a majątkowe maleją o 28.500,00zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 91.636,55zł a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 12.084,00zł.

W 2016 roku zmniejsza się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne o 28.500,00zł.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków zwiększa się planowany deficyt o 227.612,00 zł do kwoty 1.562.033,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków – 513.660,00 zł i kredytu – 1.048.373,00 zł.

W związku z powyższym zwiększa się również przychody z tytułu wolnych środków o 27.612,00zł i kredyt o 200.000,00 zł, co wiąże się ze wzrostem zadłużenia o w/w kwotę i spłatą rat o 22.500,00zł w każdym następnym roku począwszy od 2017 do 2024 roku i o 20.000,00 zł w roku 2025.

W celu zbilansowania budżetu w latach 2017-2025 zmniejszono wydatki bieżące w tej samej wysokości , co środki przeznaczone na spłatę rat kapitałowych.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu zmniejszeniu ulega różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi o 59.212,00 zł i po zmianach wynosi 424.682,00 zł a zatem spełniony jest wymóg art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2016-2025 w całym okresie objętym prognozą obciążenie budżetu obsługą zadłużenia mieści się w granicach indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalanego wg art.243. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć włączono do prognozy dotację dla biblioteki na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz filii w Grabowie nad Wisłą „. Realizacja zadania przez bibliotekę w latach 2016-2018. Gmina ma zabezpieczyć środki w 2017 roku w wysokości 20.000,00zł i 2018 roku – 100.500,00zł.

Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia ulicznego III etap” o 75.000 zł (wybrano ofertę na realizację zadania) .

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szmajda