

Uchwała Nr 14/II/14
Rady Gminy Przylęk
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2025

Na podstawie art. 230, ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 85 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 2013 r., poz.86) **uchwała się, co następuje;**

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014- 2025 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

Vojciech Szmaida

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 14/II/2014
z dnia 2014-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	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
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	19 367 423,41	18 583 008,41	1 333 982,00	3 000,00	1 606 726,00	504 000,00	10 795 009,00	4 098 206,41	784 415,00	2 800,00	781 615,00
2014	20 463 763,74	19 908 555,74	1 567 338,00	2 000,00	1 919 228,00	653 700,00	10 435 321,00	5 318 566,74	555 208,00	17 306,00	537 902,00
2015	18 721 110,00	18 650 000,00	1 620 000,00	3 000,00	1 950 000,00	700 000,00	10 720 000,00	3 435 000,00	71 110,00	71 110,00	0,00
2016	18 700 000,00	18 700 000,00	1 680 000,00	3 000,00	2 000 000,00	750 000,00	11 000 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 700 000,00	18 700 000,00	1 700 000,00	3 000,00	2 000 000,00	800 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 800 000,00	18 800 000,00	1 700 000,00	3 000,00	2 000 000,00	850 000,00	11 000 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 800 000,00	18 800 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	900 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 850 000,00	18 850 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	900 000,00	11 000 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 850 000,00	18 850 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	950 000,00	11 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 850 000,00	18 850 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	950 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 850 000,00	18 850 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	950 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 850 000,00	18 850 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	950 000,00	11 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 850 000,00	18 850 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	950 000,00	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 póź. 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2011	17 300 080,35	14 789 974,92	0,00	0,00	x	60 285,45	60 285,45	0,00	0,00	2 510 105,43
Wykonanie 2012	17 849 656,75	16 008 520,94	0,00	0,00	x	40 954,53	40 954,53	0,00	0,00	1 841 135,81
Plan 3 kw. 2013	21 950 386,41	18 520 109,41	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 430 277,00
2014	23 703 341,66	19 634 116,66	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 069 225,00
2015	18 364 310,00	17 133 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 231 110,00
2016	18 374 900,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	874 900,00
2017	18 410 000,00	17 710 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2018	18 510 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	860 000,00
2019	18 510 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	810 000,00
2020	18 560 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	760 000,00
2021	18 560 000,00	17 950 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	610 000,00
2022	18 560 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	560 000,00
2023	18 560 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	560 000,00
2024	18 560 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	560 000,00
2025	18 560 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	560 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2011	771 703,94	773 301,56	0,00	0,00	584 301,56	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	854 220,70	1 150 205,50	0,00	0,00	1 000 205,50	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 582 963,00	2 886 963,00	304 000,00	0,00	606 963,00	606 963,00	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00
2014	-3 239 577,92	3 425 377,92	0,00	0,00	325 377,92	325 377,92	3 100 000,00	2 914 200,00	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	325 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	290 000,00	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, 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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 2011	544 800,00	544 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	664 600,00	664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	325 100,00	325 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	290 000,00	290 000,00	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 2011	1 326 200,00	0,00	1 947 417,40	2 531 718,96
Wykonanie 2012	773 800,00	0,00	2 392 353,00	3 392 558,50
Plan 3 kw. 2013	2 353 700,00	0,00	62 899,00	973 862,00
2014	3 291 900,00	0,00	274 439,08	599 817,00
2015	2 935 100,00	0,00	1 516 800,00	1 516 800,00
2016	2 610 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2017	2 320 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2018	2 030 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2019	1 740 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2020	1 450 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2021	1 160 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2022	870 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2023	580 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2024	290 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2025	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00

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 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. *	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(1) - (15.1.1b)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(1) - (15.1.1b)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1b)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.1.2b) + (11.) - (15.1.1b)]}{[(1) - (15.1.1b)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2011	3,35%	3,35%	0,00%	3,35%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,77%	3,77%	0,00%	3,77%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,09%	2,09%	0,00%	2,09%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,35%	1,35%	0,00%	1,35%	0,01	8,14%	11,69%	TAK	TAK
2015	2,33%	2,33%	0,00%	2,33%	0,08	5,02%	8,58%	TAK	TAK
2016	2,06%	2,06%	0,00%	2,06%	0,06	3,42%	6,97%	TAK	TAK
2017	1,82%	1,82%	0,00%	1,82%	0,05	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2018	1,78%	1,78%	0,00%	1,78%	0,06	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2019	1,73%	1,73%	0,00%	1,73%	0,06	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2020	1,64%	1,64%	0,00%	1,64%	0,06	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2021	1,62%	1,62%	0,00%	1,62%	0,05	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2022	1,60%	1,60%	0,00%	1,60%	0,05	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2023	1,59%	1,59%	0,00%	1,59%	0,05	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2024	1,59%	1,59%	0,00%	1,59%	0,05	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2025	1,58%	1,58%	0,00%	1,58%	0,05	4,51%	4,51%	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							
		Spłaty 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 778 001,00	2 555 749,00	1 491 888,00	672 850,00	819 038,00	813 354,00	2 594 739,00	22 184,00
2014	0,00	0,00	9 125 467,60	2 410 130,00	1 453 650,63	846 925,63	606 725,00	92 000,00	3 512 030,00	465 195,00
2015	356 800,00	356 800,00	9 100 000,00	2 550 000,00	1 409 113,00	250 091,00	1 159 022,00	71 110,00	74 037,00	1 085 963,00
2016	325 100,00	325 100,00	9 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 900,00	0,00
2017	290 000,00	290 000,00	9 300 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2018	290 000,00	290 000,00	9 350 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00
2019	290 000,00	290 000,00	9 400 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00
2020	290 000,00	290 000,00	9 450 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00
2021	290 000,00	290 000,00	9 500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
2022	290 000,00	290 000,00	9 550 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
2023	290 000,00	290 000,00	9 600 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
2024	290 000,00	290 000,00	9 650 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
2025	290 000,00	280 000,00	9 660 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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 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
Wykonanie 2012	93 067,08	88 387,73	88 387,73	0,00	0,00	0,00	140 033,55	88 387,73	88 387,73
Plan 3 kw. 2013	174 730,00	167 437,68	167 437,68	675 978,00	675 978,00	675 978,00	236 052,00	170 592,00	170 592,00
2014	538 865,21	488 847,64	488 847,64	476 602,00	460 172,50	460 172,50	570 901,13	480 104,64	480 104,64
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

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 poz. 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	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 2011	450 690,63	269 773,00	269 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	354 293,48	206 521,00	206 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	740 777,00	469 457,00	469 457,00	336 780,00	336 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	334 725,00	209 780,50	209 780,50	215 740,99	215 740,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 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									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 dług 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 2011	544 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
Plan 3 kw. 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	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	285 000,00	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. 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 14/II/2014
z dnia 2014-12-30

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 902 404,00	1 453 660,63	1 409 113,00	0,00	0,00	2 218 740,00
1.a	- wydatki bieżące				2 015 943,00	848 925,63	250 091,00	0,00	0,00	452 993,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 886 461,00	606 725,00	1 159 022,00	0,00	0,00	1 765 747,00
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:				1 007 756,00	421 132,63	332 563,00	0,00	0,00	665 740,00
1.1.1	- wydatki bieżące				770 533,00	306 407,63	234 541,00	0,00	0,00	452 993,00
1.1.1.1	Projekt "Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego"	Urząd Gminy	2013	2015	114 632,00	96 732,00	10 660,00	0,00	0,00	107 392,00
1.1.1.2	Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk - Utworzenie przedszkoli dla dzieci	Urząd Gminy	2014	2015	345 601,00	121 720,00	223 881,00	0,00	0,00	345 601,00
1.1.1.3	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	87 955,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				237 223,00	114 725,00	98 022,00	0,00	0,00	212 747,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej	Urząd Gminy	2010	2015	29 492,00	0,00	17 164,00	0,00	0,00	17 164,00

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						
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy	2010	2015	27 094,00	5 195,00	9 748,00	0,00	0,00	14 943,00
1.1.2.3	Zakup wyposażenia (pomoce dydaktyczne, tablice interakcyjne, zestaw mebli) - realizacja projektu " Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk" - Utworzenie przedszkoli dla dzieci	Urząd Gminy	2014	2015	180 637,00	109 530,00	71 110,00	0,00	0,00	180 640,00
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:				2 894 648,00	1 032 518,00	1 076 550,00	0,00	0,00	1 553 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 245 410,00	540 518,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz i odpóz uczniów wraz z opieką - Dowóz i odpóz uczniów wraz z opieką	Urząd Gminy	2012	2014	795 660,00	247 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego	Urząd Gminy	2013	2015	41 510,00	20 760,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Przyłęk	Urząd Gminy	2013	2014	408 240,00	272 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 649 238,00	492 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	1 553 000,00
1.3.2.1	Budowa biblioteki Centrum Kulturalnego Gminy Przyłęk	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 sportowego ogólnodostępnego w Łaguszowie - Budowa boiska	Urząd Gminy	2012	2014	7 652,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

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						
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Grabów nad Wisłą - Stefanów	Urząd Gminy	2013	2014	93 610,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr 14/II/2014 Rady Gminy
Przyłęk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk**

Zaktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2025 w zakresie dochodów i wydatków.

Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu o 75104,00 zł. : z tytułu podatku od nieruchomości oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące .

Zwiększa się również planowaną kwotę wydatków bieżących również o 75104,00 zł .

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Doprowadza się do zgodności nazwę zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w Tabeli Nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2014” w poz. 33 w rozdziale 80103. Zaktualizowano limit zobowiązań.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Szmajda