

Uchwała Nr 194/XXXV/18
Rady Gminy Przyłęk
z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2018- 2025

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) **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 194/XXXV/18
z dnia 2018-03-16

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	
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	
Wykonanie 2016	25 448 515,18	25 354 022,18	2 043 401,00	1 955,42	2 213 000,00	733 784,46	10 929 052,00	8 665 944,23	94 493,00	4 493,00	90 000,00	
Plan 3 kw. 2017	26 884 301,93	26 236 493,93	2 386 907,00	3 000,00	2 226 700,00	707 000,00	11 031 705,00	9 908 780,93	647 808,00	4 000,00	643 808,00	
2018	26 684 789,00	25 790 364,00	2 590 647,00	3 000,00	2 132 000,00	700 000,00	11 311 337,00	9 057 030,00	894 425,00	0,00	894 425,00	
2019	26 040 000,00	26 040 000,00	2 500 000,00	3 000,00	2 200 000,00	700 000,00	11 300 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 040 000,00	26 040 000,00	2 500 000,00	3 000,00	2 200 000,00	700 000,00	11 300 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 040 000,00	26 040 000,00	2 500 000,00	3 000,00	2 200 000,00	700 000,00	11 300 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 040 000,00	20 040 000,00	2 500 000,00	3 000,00	2 200 000,00	700 000,00	11 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 040 000,00	20 040 000,00	2 500 000,00	3 000,00	2 200 000,00	700 000,00	11 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 040 000,00	20 040 000,00	2 500 000,00	3 000,00	2 200 000,00	700 000,00	11 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 040 000,00	20 040 000,00	2 500 000,00	3 000,00	2 200 000,00	700 000,00	11 300 000,00	3 500 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^x	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) ^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	
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	2 498 601,90	
Wykonanie 2016	24 607 808,77	22 646 004,18	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 961 804,59	
Plan 3 kw. 2017	29 665 709,93	25 807 844,93	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 857 865,00	
2018	29 929 289,00	24 648 189,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 281 100,00	
2019	25 430 000,00	24 342 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 088 000,00	
2020	25 430 000,00	24 342 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 088 000,00	
2021	25 430 000,00	24 342 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 088 000,00	
2022	19 430 000,00	18 242 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00	
2023	19 430 000,00	18 242 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00	
2024	19 430 000,00	18 242 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00	
2025	19 399 000,00	18 242 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 157 000,00	

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

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
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
Wykonanie 2016	840 706,41	807 203,30	0,00	0,00	807 203,30	807 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 781 408,00	3 057 408,00	0,00	0,00	1 124 905,00	848 905,00	1 932 503,00	1 932 503,00	0,00	0,00
2018	-3 244 500,00	3 489 500,00	0,00	0,00	903 500,00	658 500,00	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00	0,00
2019	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	641 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	356 800,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 100,00	0,00	2 282 347,31	3 097 017,31	
Wykonanie 2016	225 100,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	2 708 018,00	3 515 221,30	
Plan 3 kw. 2017	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 503,00	0,00	428 649,00	1 553 554,00	
2018	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 000,00	0,00	1 142 175,00	2 045 675,00	
2019	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 000,00	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00	
2020	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 000,00	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00	
2021	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 000,00	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00	
2022	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 000,00	0,00	1 798 000,00	1 798 000,00	
2023	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	1 798 000,00	1 798 000,00	
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	0,00	1 798 000,00	1 798 000,00	
2025	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 000,00	1 798 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasad działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

7) Skorygowanie o środki określone w art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasad działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	10,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	1,61%	x	x	x	x
2018	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	4,28%	7,82%	10,74%	TAK	TAK
2019	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	6,52%	5,52%	8,44%	TAK	TAK
2020	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,52%	4,14%	7,06%	TAK	TAK
2021	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	6,52%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2022	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,97%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2023	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	8,97%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2024	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	8,97%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2025	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	8,97%	8,97%	8,97%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 870 674,00	2 270 000,00	702 000,00	35 000,00	667 000,00	655 000,00	1 014 830,00	272 500,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 461 043,88	2 319 773,00	0,00	0,00	0,00	1 757 225,00	2 040 000,00	60 640,00
2018	0,00	0,00	10 747 101,00	2 711 510,00	1 013 113,00	72 613,00	940 500,00	840 000,00	3 663 000,00	778 100,00
2019	610 000,00	610 000,00	10 582 000,00	2 729 000,00	45 745,00	45 745,00	0,00	0,00	1 088 000,00	0,00
2020	610 000,00	610 000,00	10 582 000,00	2 729 000,00	31 447,00	31 447,00	0,00	0,00	1 088 000,00	0,00
2021	610 000,00	610 000,00	10 582 000,00	2 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00	0,00
2022	610 000,00	610 000,00	10 582 000,00	2 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00	0,00
2023	610 000,00	610 000,00	10 582 000,00	2 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00
2024	610 000,00	610 000,00	10 582 000,00	2 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00
2025	641 000,00	641 000,00	10 582 000,00	2 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00
									1 157 000,00	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 zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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:			
			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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	416 962,00	416 962,00	416 962,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	554 583,00	554 583,00	554 583,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	204 425,00	204 425,00	204 425,00	290,00	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2016	840 000,00	416 962,00	516 129,65	423 038,00	93 091,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	606 140,00	291 425,00	291 425,00	314 715,00	314 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 600,00	0,00	0,00	5 890,00	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% z budżetu państwa

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 dotyczą przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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
Wykonanie 2015	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	245 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przylęku
Wojciech Szmaja

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 194/XXXV/18
z dnia 2018-03-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
					1 303 161,00	1 013 113,00	45 745,00	31 447,00	0,00	1 090 305,00
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				254 661,00	72 613,00	45 745,00	31 447,00	0,00	149 805,00
1.a	wydatki bieżące				1 048 500,00	940 500,00	0,00	0,00	0,00	940 500,00
1.b	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				1 303 161,00	1 013 113,00	45 745,00	31 447,00	0,00	1 090 305,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				254 661,00	72 613,00	45 745,00	31 447,00	0,00	149 805,00
1.3.1	wydatki bieżące									
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego - poprawa	Urząd Gminy	2015	2020	204 915,00	34 306,00	34 306,00	31 447,00	0,00	100 059,00
1.3.1.2	Rozgraniczenie działki w Lucim - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2018	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00
1.3.1.3	Umowa dotycząca pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz doradztwa informatycznego - wdrożenie ustawy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przylęku	2018	2019	4 428,00	3 321,00	1 107,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.4	Umowa dotycząca pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz doradztwa informatycznego - wykonanie ustawy	Urząd Gminy	2018	2019	14 760,00	11 070,00	3 690,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.5	Umowa dotycząca pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz doradztwa informatycznego - wdrożenie ustawy	Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie	2018	2019	4 428,00	3 321,00	1 107,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.6	Umowa dotycząca pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz doradztwa informatycznego - wdrożenie ustawy	Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppłk. AK Józefa Pawlaka "Brzozy" w Łaguszowie	2018	2019	4 428,00	3 321,00	1 107,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.7	Umowa dotycząca pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz doradztwa informatycznego - wdrożenie ustawy	Publiczne Gimnazjum w Przylęku	2018	2019	4 428,00	3 321,00	1 107,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.8	Umowa dotycząca pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz doradztwa informatycznego - wdrożenie ustawy	Publiczne Gimnazjum w Wólce Zamojskiej	2018	2019	4 428,00	3 321,00	1 107,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.9	Umowa dotycząca pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz doradztwa informatycznego - wdrożenie ustawy	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mszadli Starej	2018	2019	4 428,00	3 321,00	1 107,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.10	Umowa dotycząca pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz doradztwa informatycznego - wdrożenie ustawy	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą	2018	2019	4 428,00	3 321,00	1 107,00	0,00	0,00	4 428,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe									
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	1 048 500,00	940 500,00	0,00	0,00	0,00	940 500,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2018	144 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej relacji Grabów nad Wisłą - droga krajowa Nr 12 - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2018	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą w miejscowości Lucimia - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2018	244 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
					210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Przylęku
Wojciech Szmaida

Zaktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2025 w zakresie dochodów, wydatków i przychodów.

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o 112 565,00 zł : bieżące o 66 990,00 zł a majątkowe o 45 575,00 zł. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Planowane wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o 453 435,00 zł, w tym : bieżące maleją o 39 025,00 zł a w majątkowych odnotowuje się wzrost o 492 460,00 zł.

W roku bieżącym zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o 493 000,00 zł a wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o 540,00zł.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i planowanych wydatków zwiększa się planowany deficyt o 566 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu – 280 000,00zł i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy - 286 000,00 zł.

W związku z powyższym zwiększa się przychody również o 566 00,00 zł (zwiększa się kredyt o 280 000,00zł i angażuje wolne środki w wysokości 286 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu) do kwoty 3 489 500,00 zł.

W roku 2018 zwiększa się planowane zadłużenie o 280 000,00 zł do kwoty 4 301 000,00 zł. Również zwiększa się rozchody i spłaty rat kapitałowych o 40.000,00 zł w latach 2019-2025.

W celu zbilansowania budżetu w powyższych latach zwiększa się dochody bieżące (planowane dochody są realne).

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 2 210,00 zł a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza o 150 000,00zł.

Zmniejszeniu ulega różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 27 965,00 zł i kształtuje się na poziomie 1 142 175,00zł a zatem spełniony jest wymóg art. 242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wprowadza się dochody majątkowe na programy z udziałem środków unijnych w wysokości 204 425,00 zł (zwrot za rok 2017).

Wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych zmniejsza się 607 540,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji dla Powiatu w Zwoleńiu) i równocześnie wprowadza się wydatki bieżące w wysokości 290,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2018-2025 w całym okresie objętym prognozą obciążenie budżetu obsługą zadłużenia mieści się w granicach indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalonego wg art.243. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W załączniku Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć** – wprowadza się nowe przedsięwzięcia w wydatkach bieżących. Są to umowy dotyczące pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz doradztwa informatycznego dla 6 szkół, GOPS-u i Urzędu Gminy o łącznych nakładach i limicie zobowiązań – 45 756,00zł. Limit wydatków w roku

2018 kształtuje się na poziomie 34 317,00 zł a w roku 2019 – 11 439,00 zł .

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szmaida

