Uchwała Nr 280/XLIII/14
Rady Gminy Przyłęk
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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

Na podstawie art., ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r opublicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 j.t., z późn. zm.) oraz art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej /Dz. U. z 2012, poz.1456/ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r wwieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., poz.86)**uchwala się, coępuje;**

§ 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

Wojciech Szmajda

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 280/XLIII/14
z dnia 2014-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	19 240 065,01	18 787 643,01	1 567 338,00	3 000,00	1 822 260,00	590 000,00	10 435 321,00	4 302 226,01	452 422,00	32 500,00	419 922,00
2015	18 650 000,00	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	0,00	0,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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)	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 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	22 347 792,93	18 513 567,93	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 834 225,00
2015	18 293 200,00	17 138 920,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 154 280,00
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 1)	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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 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	-3 107 727,92	3 293 527,92	0,00	0,00	193 527,92	193 527,92	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 1)	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 1)	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	274 075,08	467 603,00
2015	2 935 100,00	0,00	1 511 080,00	1 511 080,00
2016	2 610 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2017 1)	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

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 uwzględniania 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
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	1,43%	1,43%	0,00%	1,43%	0,02	8,14%	11,69%	TAK	TAK
2015	2,34%	2,34%	0,00%	2,34%	0,08	5,07%	8,63%	TAK	TAK
2016	2,06%	2,06%	0,00%	2,06%	0,06	3,34%	6,90%	TAK	TAK
2017 1)	1,82%	1,82%	0,00%	1,82%	0,05	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2018	1,78%	1,78%	0,00%	1,78%	0,06	6,60%	6,60%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	9 178 421,50	2 550 218,00	1 333 108,63	717 913,63	615 195,00	210 000,00	3 159 030,00	465 195,00
2015	356 800,00	356 800,00	9 100 000,00	2 550 000,00	1 104 565,40	26 892,00	1 077 673,40	0,00	76 607,00	1 077 674,00
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 1)	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.02

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [13)]		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	514 487,21	450 364,84	450 364,84	359 922,00	343 492,50	343 492,50	529 868,13	441 621,82	441 621,82
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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	114 725,00	93 100,50	93 100,50	109 870,81	109 870,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	544 800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00
2014	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.02

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 280/XLIII/14
z dnia 2014-06-30

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)**				**3 477 317,40**	**1 333 108,63**	**1 104 565,40**	**0,00**	**0,00**	**1 671 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 663 732,00**	**717 913,63**	**26 892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 813 585,40**	**615 195,00**	**1 077 673,40**	**0,00**	**0,00**	**1 671 000,00**
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:**				**466 679,40**	**184 590,63**	**28 025,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**420 332,00**	**179 395,63**	**11 352,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Projekt "Równy start dla wszystkich.Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego"*	*Urząd Gminy*	*2013*	*2015*	*110 032,00*	*91 440,00*	*11 352,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*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**				**46 347,40**	**5 195,00**	**16 673,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*	*Urząd Gminy*	*2010*	*2015*	*24 907,04*	*0,00*	*12 579,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez st*	*Urząd Gminy*	*2010*	*2015*	*21 440,36*	*5 195,00*	*4 094,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	**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**				**3 010 638,00**	**1 148 518,00**	**1 076 540,00**	**0,00**	**0,00**	**1 671 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 243 400,00**	**538 518,00**	**15 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką - Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2014*	*793 660,00*	*245 598,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego*	*Urząd Gminy*	*2013*	*2015*	*41 500,00*	*20 760,00*	*15 540,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych 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**				**1 767 238,00**	**610 000,00**	**1 061 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 671 000,00**
1.3.2.1	*Budowa biblioteki Centrum Kulturalnego Gminy 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 ogólnodostępnego w Łaguszowie - Budowa boiska*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2014*	*150 652,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*
1.3.2.3	*Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Grabów nad Wisłą - Stefanów*	*Urząd Gminy*	*2013*	*2014*	*68 610,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60 000,00*

Objaśnienia do Uchwały Nr 280/XLIII/2014 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk

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

Zwiększono planowane dochody budżetu o 721 264,54 zł : - bieżące o 470 872,54 zł z tytułu podatków i opłat oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
- majątkowe o 250392 zł (zwrot środków unijnych za rok 2013) .

Zwiększono planowaną kwotę wydatków bieżących o 721 264,54 zł .

Zwiększa się dochody bieżące o 2203,20 zł na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych i budżetu państwa , a wydatki bieżące z udziałem środków unijnych o kwotę 10592 zł.

W załączniku **nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**
Zwiększono w 2014 roku limit wydatków bieżących o 15000 zł na przedsięwzięcie „Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką" .

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Szmajda