

Uchwała Nr 287/XLV/14
Rady Gminy Przylęk
z dnia 12 września 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. 5 j.t., z późn. zm.) oraz art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z analizacją 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., z.86) **uchwala się, co następuje;**

§ 1.

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014- 2025 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014- 2015 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Szmaja

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 287/XLV/14
z dnia 2014-09-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	19 327 416,27	18 874 994,27	1 567 338,00	3 000,00	1 822 260,00	585 000,00	10 435 321,00	4 370 267,27	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	22 566 994,19	18 537 769,19	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 029 225,00
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	18 000 000,00	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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	337 225,08	662 603,00
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.) + (2.1.1.6.) + (2.1.1.7.) + (2.1.1.8.) + (2.1.1.9.) + (2.1.1.10.) + (2.1.1.11.) + (2.1.1.12.) + (2.1.1.13.) + (2.1.1.14.) + (2.1.1.15.) + (2.1.1.16.) + (2.1.1.17.) + (2.1.1.18.) + (2.1.1.19.) + (2.1.1.20.) + (2.1.1.21.) + (2.1.1.22.) + (2.1.1.23.) + (2.1.1.24.) + (2.1.1.25.) + (2.1.1.26.) + (2.1.1.27.) + (2.1.1.28.) + (2.1.1.29.) + (2.1.1.30.) + (2.1.1.31.) + (2.1.1.32.) + (2.1.1.33.) + (2.1.1.34.) + (2.1.1.35.) + (2.1.1.36.) + (2.1.1.37.) + (2.1.1.38.) + (2.1.1.39.) + (2.1.1.40.) + (2.1.1.41.) + (2.1.1.42.) + (2.1.1.43.) + (2.1.1.44.) + (2.1.1.45.) + (2.1.1.46.) + (2.1.1.47.) + (2.1.1.48.) + (2.1.1.49.) + (2.1.1.50.) + (2.1.1.51.) + (2.1.1.52.) + (2.1.1.53.) + (2.1.1.54.) + (2.1.1.55.) + (2.1.1.56.) + (2.1.1.57.) + (2.1.1.58.) + (2.1.1.59.) + (2.1.1.60.) + (2.1.1.61.) + (2.1.1.62.) + (2.1.1.63.) + (2.1.1.64.) + (2.1.1.65.) + (2.1.1.66.) + (2.1.1.67.) + (2.1.1.68.) + (2.1.1.69.) + (2.1.1.70.) + (2.1.1.71.) + (2.1.1.72.) + (2.1.1.73.) + (2.1.1.74.) + (2.1.1.75.) + (2.1.1.76.) + (2.1.1.77.) + (2.1.1.78.) + (2.1.1.79.) + (2.1.1.80.) + (2.1.1.81.) + (2.1.1.82.) + (2.1.1.83.) + (2.1.1.84.) + (2.1.1.85.) + (2.1.1.86.) + (2.1.1.87.) + (2.1.1.88.) + (2.1.1.89.) + (2.1.1.90.) + (2.1.1.91.) + (2.1.1.92.) + (2.1.1.93.) + (2.1.1.94.) + (2.1.1.95.) + (2.1.1.96.) + (2.1.1.97.) + (2.1.1.98.) + (2.1.1.99.) + (2.1.1.100.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.) + (2.1.1.6.) + (2.1.1.7.) + (2.1.1.8.) + (2.1.1.9.) + (2.1.1.10.) + (2.1.1.11.) + (2.1.1.12.) + (2.1.1.13.) + (2.1.1.14.) + (2.1.1.15.) + (2.1.1.16.) + (2.1.1.17.) + (2.1.1.18.) + (2.1.1.19.) + (2.1.1.20.) + (2.1.1.21.) + (2.1.1.22.) + (2.1.1.23.) + (2.1.1.24.) + (2.1.1.25.) + (2.1.1.26.) + (2.1.1.27.) + (2.1.1.28.) + (2.1.1.29.) + (2.1.1.30.) + (2.1.1.31.) + (2.1.1.32.) + (2.1.1.33.) + (2.1.1.34.) + (2.1.1.35.) + (2.1.1.36.) + (2.1.1.37.) + (2.1.1.38.) + (2.1.1.39.) + (2.1.1.40.) + (2.1.1.41.) + (2.1.1.42.) + (2.1.1.43.) + (2.1.1.44.) + (2.1.1.45.) + (2.1.1.46.) + (2.1.1.47.) + (2.1.1.48.) + (2.1.1.49.) + (2.1.1.50.) + (2.1.1.51.) + (2.1.1.52.) + (2.1.1.53.) + (2.1.1.54.) + (2.1.1.55.) + (2.1.1.56.) + (2.1.1.57.) + (2.1.1.58.) + (2.1.1.59.) + (2.1.1.60.) + (2.1.1.61.) + (2.1.1.62.) + (2.1.1.63.) + (2.1.1.64.) + (2.1.1.65.) + (2.1.1.66.) + (2.1.1.67.) + (2.1.1.68.) + (2.1.1.69.) + (2.1.1.70.) + (2.1.1.71.) + (2.1.1.72.) + (2.1.1.73.) + (2.1.1.74.) + (2.1.1.75.) + (2.1.1.76.) + (2.1.1.77.) + (2.1.1.78.) + (2.1.1.79.) + (2.1.1.80.) + (2.1.1.81.) + (2.1.1.82.) + (2.1.1.83.) + (2.1.1.84.) + (2.1.1.85.) + (2.1.1.86.) + (2.1.1.87.) + (2.1.1.88.) + (2.1.1.89.) + (2.1.1.90.) + (2.1.1.91.) + (2.1.1.92.) + (2.1.1.93.) + (2.1.1.94.) + (2.1.1.95.) + (2.1.1.96.) + (2.1.1.97.) + (2.1.1.98.) + (2.1.1.99.) + (2.1.1.100.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.) + (2.1.1.6.) + (2.1.1.7.) + (2.1.1.8.) + (2.1.1.9.) + (2.1.1.10.) + (2.1.1.11.) + (2.1.1.12.) + (2.1.1.13.) + (2.1.1.14.) + (2.1.1.15.) + (2.1.1.16.) + (2.1.1.17.) + (2.1.1.18.) + (2.1.1.19.) + (2.1.1.20.) + (2.1.1.21.) + (2.1.1.22.) + (2.1.1.23.) + (2.1.1.24.) + (2.1.1.25.) + (2.1.1.26.) + (2.1.1.27.) + (2.1.1.28.) + (2.1.1.29.) + (2.1.1.30.) + (2.1.1.31.) + (2.1.1.32.) + (2.1.1.33.) + (2.1.1.34.) + (2.1.1.35.) + (2.1.1.36.) + (2.1.1.37.) + (2.1.1.38.) + (2.1.1.39.) + (2.1.1.40.) + (2.1.1.41.) + (2.1.1.42.) + (2.1.1.43.) + (2.1.1.44.) + (2.1.1.45.) + (2.1.1.46.) + (2.1.1.47.) + (2.1.1.48.) + (2.1.1.49.) + (2.1.1.50.) + (2.1.1.51.) + (2.1.1.52.) + (2.1.1.53.) + (2.1.1.54.) + (2.1.1.55.) + (2.1.1.56.) + (2.1.1.57.) + (2.1.1.58.) + (2.1.1.59.) + (2.1.1.60.) + (2.1.1.61.) + (2.1.1.62.) + (2.1.1.63.) + (2.1.1.64.) + (2.1.1.65.) + (2.1.1.66.) + (2.1.1.67.) + (2.1.1.68.) + (2.1.1.69.) + (2.1.1.70.) + (2.1.1.71.) + (2.1.1.72.) + (2.1.1.73.) + (2.1.1.74.) + (2.1.1.75.) + (2.1.1.76.) + (2.1.1.77.) + (2.1.1.78.) + (2.1.1.79.) + (2.1.1.80.) + (2.1.1.81.) + (2.1.1.82.) + (2.1.1.83.) + (2.1.1.84.) + (2.1.1.85.) + (2.1.1.86.) + (2.1.1.87.) + (2.1.1.88.) + (2.1.1.89.) + (2.1.1.90.) + (2.1.1.91.) + (2.1.1.92.) + (2.1.1.93.) + (2.1.1.94.) + (2.1.1.95.) + (2.1.1.96.) + (2.1.1.97.) + (2.1.1.98.) + (2.1.1.99.) + (2.1.1.100.)]}{[15.1.]}$	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	5,18%	8,74%	TAK	TAK
	2016	2,06%	2,06%	0,00%	2,06%	0,06	3,45%	7,01%	TAK	TAK
2017 1)	1,82%	1,82%	0,00%	1,82%	0,05	5,48%	5,48%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	9 191 148,50	2 403 130,00	1 200 108,63	719 913,63	480 195,00	75 000,00	3 489 030,00	465 195,00
2015	356 800,00	356 800,00	9 100 000,00	2 550 000,00	1 112 854,81	26 892,00	1 085 962,81	0,00	68 316,00	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 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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾			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	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:	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			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
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 dług 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:	
				splata 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	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 287/XLV/14
z dnia 2014-09-12

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)				3 352 606,81	1 200 108,63	1 112 854,81	0,00	0,00	1 544 289,41
1.a	- wydatki bieżące				1 665 732,00	719 913,63	26 892,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 686 874,81	480 195,00	1 085 962,81	0,00	0,00	1 544 289,41
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:				474 968,81	184 590,63	36 314,81	0,00	0,00	8 289,41
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				54 636,81	5 195,00	24 962,81	0,00	0,00	8 289,41
1.1.2.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2010	2015	29 761,51	0,00	17 433,51	0,00	0,00	4 854,47
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez st	Urząd Gminy	2010	2015	24 875,30	5 195,00	7 529,30	0,00	0,00	3 434,94

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				2 877 638,00	1 015 518,00	1 076 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 245 400,00	540 518,00	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	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	41 500,00	20 760,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 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				1 632 238,00	475 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Łaguszowie - Budowa boiska	Urząd Gminy	2012	2014	5 652,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Grabów nad Wisłą - Stefanów	Urząd Gminy	2013	2014	78 610,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr 287/XLV/14 Rady Gminy
Przyłęk z dnia 12 września 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 bieżące o 44,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 28,00zł.

Zwiększa się również planowaną kwotę wydatków o 44,00 zł, w tym wydatki bieżące o 64,00 zł, a majątkowe zmniejsza się o 20,00 zł.

Zwiększa się kwotę na obsługę długu (na odsetki) w latach 2015-2024.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

W 2014 roku zmniejsza się limit wydatków majątkowych łącznie o 5,00 zł: na zadanie „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Łaguszowie,, o 15,00zł, a zwiększa o 10,00zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Grabów nad Wisłą – Stefanów”.

Zwiększa się w 2015 roku łącznie limit wydatków majątkowych o 8,41zł na przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych pn.„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” i „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Zaktualizowano również limit zobowiązań na lata 2014 - 2015.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Szmajda