

Uchwała Nr 33/V/19
Rady Gminy Przyłęk
z dnia 11 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2019- 2025

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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

Marcin Woźniczka

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 33/V/19
z dnia 2019-02-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	†	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	27 655 634,94	27 081 667,94	2 590 000,00	0,00	2 268 000,00	800 000,00	11 222 102,00	9 846 051,20	573 967,00	4 542,00	569 425,00
2019	33 519 215,00	26 195 297,00	3 505 161,00	2 000,00	2 549 120,00	880 000,00	11 585 390,00	7 895 776,00	7 323 918,00	0,00	7 323 918,00
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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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 2018	28 476 263,02	24 746 130,38	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 730 132,64
2019	33 500 795,00	24 206 877,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 293 918,00
2020	25 795 000,00	24 393 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
2021	25 795 000,00	24 393 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
2022	19 795 000,00	18 283 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00
2023	19 795 000,00	18 293 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 502 000,00
2024	19 795 000,00	18 293 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 502 000,00
2025	19 795 000,00	18 324 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 471 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016

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 2018	-820 628,08	1 591 530,74	0,00	0,00	1 591 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 420,00	226 580,00	0,00	0,00	226 580,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	245 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	245 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	245 000,00	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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 2018	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	2 335 537,56	3 927 068,30
2019	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	1 988 420,00	2 215 000,00
2020	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	1 647 000,00	1 647 000,00
2021	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	1 647 000,00	1 647 000,00
2022	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	1 757 000,00	1 757 000,00
2023	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	1 747 000,00	1 747 000,00
2024	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	1 747 000,00	1 747 000,00
2025	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw.

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

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.

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 2018	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	8,46%	x	x	x	x
2019	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	5,93%	7,69%	9,83%	TAK	TAK
2020	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	6,32%	6,11%	8,25%	TAK	TAK
2021	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	6,32%	4,76%	6,90%	TAK	TAK
2022	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	8,77%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2023	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	8,72%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2024	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	8,72%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2025	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	8,56%	8,74%	8,74%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						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 2018	0,00	0,00	10 360 000,00	2 350 000,00	72 613,00	72 613,00	0,00	0,00	0,00	1 215 200,00
2019	18 420,00	18 420,00	11 157 341,00	2 433 681,00	8 529 663,00	45 745,00	8 483 918,00	8 483 918,00	800 000,00	10 000,00
2020	245 000,00	245 000,00	11 125 000,00	2 601 000,00	31 447,00	31 447,00	0,00	0,00	1 402 000,00	0,00
2021	245 000,00	245 000,00	11 125 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	0,00
2022	245 000,00	245 000,00	11 125 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	0,00
2023	245 000,00	245 000,00	11 125 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00
2024	245 000,00	245 000,00	11 125 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00
2025	245 000,00	245 000,00	11 125 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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 2018	0,00	0,00	0,00	204 425,00	204 425,00	204 425,00	190,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 923 918,00	5 111 952,00	5 111 952,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 923 918,00	5 111 952,00	0,00	1 811 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 106 114,00	8 529 663,00	31 447,00	0,00	0,00	8 514 671,00
1.a	- wydatki bieżące				250 671,00	45 745,00	31 447,00	0,00	0,00	65 753,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 855 443,00	8 483 918,00	0,00	0,00	0,00	8 448 918,00
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:				6 955 443,00	6 923 918,00	0,00	0,00	0,00	6 923 918,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 955 443,00	6 923 918,00	0,00	0,00	0,00	6 923 918,00
1.1.2.1	Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przylęk - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	6 955 443,00	6 923 918,00	0,00	0,00	0,00	6 923 918,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 150 671,00	1 605 745,00	31 447,00	0,00	0,00	1 590 753,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 671,00	45 745,00	31 447,00	0,00	0,00	65 753,00
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego - poprawa	Urząd Gminy	2015	2020	204 915,00	34 306,00	31 447,00	0,00	0,00	65 753,00
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	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa dotycząca pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz doradztwa informatycznego - wykonanie ustawy	Urząd Gminy	2018	2019	14 760,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa dotycząca pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz doradztwa informatycznego - wdrożenie ustawy	Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppłk. AK Józefa Pawłaka "Brzozy" w Łaguszowie	2018	2019	4 428,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej relacji Grabów nad Wisłą - droga krajowa Nr 12 - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2019	1 900 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
1.3.2.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą w miejscowości Lucimia - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2019	134 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja świetlicy w Mierzączce - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przylęku na pomieszczenia magazynowe - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	66 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przystosowanie budynku PSP w Mszadli Starej na gminne przedszkole - poprawa infrastruktury	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mszadli Starej	2018	2019	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przylęku dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego - poprawa infrastruktury	Publiczne Gimnazjum w Przylęku	2018	2019	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 395 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00

Zaktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2025 w zakresie dochodów, wydatków i przychodów.

Zmniejsza się planowane dochody bieżące o 68 380,00 zł (w tym : podatki i opłaty lokalne maleją o 69 380,00zł a w dotacjach i środkach przeznaczonych na cele bieżące odnotowuje się wzrost o 500,00 zł).

Planowane wydatki budżetu ogółem **zwiększa się** o 158 200,00 zł, w tym : bieżące – 148 200,00 zł i majątkowe – 10 000,00 zł.

W związku z powyższym angażuje się wolne środki jako przychody budżetu gminy w wysokości **226 580,00 zł.**

W roku bieżącym **zwiększa się** wydatki inwestycyjne kontynuowane o 5 000,00 zł i majątkowe w formie dotacji również o 5 000,00zł.

Maleją wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o 128 600,00 zł a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wzrastają o 102 200,00 zł.

Zmniejsza się różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 216 580,00 zł i kształtuje się na poziomie 1 988 420,00 zł a zatem spełniony jest wymóg art. 242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2019-2025 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** – Zwiększa się wartość przedsięwzięcia „Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego ” o 45 000,00 zł a zatem również wzrastają limity wydatków, zobowiązań i łączne nakłady o powyższą kwotę. Likwiduje się przedsięwzięcie „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą w miejscowości Lucimia ” o limicie wydatków i zobowiązań w 2019 roku w wysokości 40 000,00 zł.

Gminy

Przewodniczący Rady

Marcin Woźniczka