

Uchwała Nr 108/XIX/19
Rady Gminy Przyłęk
z dnia 30 grudnia 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.) **uchwala 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 108/XIX/19
z dnia 2019-12-30

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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	27 665 139,95	27 091 172,95	2 755 280,00	2 180,15	2 268 000,00	837 712,43	11 222 102,00	10 059 474,86	573 967,00	4 542,00	569 425,00	
2019	33 510 858,68	29 567 484,68	3 505 161,00	6 000,00	2 691 173,00	880 000,00	11 865 222,00	10 676 833,68	3 943 374,00	6 122,00	3 937 252,00	
2020	29 761 000,00	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	3 721 000,00	0,00	3 721 000,00	
2021	26 040 000,00	26 040 000,00	2 500 000,00	3 000,00	2 200 000,00	700 000,00	11 300 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 040 000,00	20 040 000,00	2 500 000,00	3 000,00	2 200 000,00	700 000,00	11 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 040 000,00	20 040 000,00	2 500 000,00	3 000,00	2 200 000,00	700 000,00	11 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 040 000,00	20 040 000,00	2 500 000,00	3 000,00	2 200 000,00	700 000,00	11 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 040 000,00	20 040 000,00	2 500 000,00	3 000,00	2 200 000,00	700 000,00	11 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2018	28 476 263,02	24 746 130,38	0,00	0,00	0,00	33 840,45	33 840,45	0,00	0,00	3 730 132,64
2019	34 472 510,68	28 339 758,68	0,00	0,00	x	71 954,00	71 954,00	0,00	0,00	6 132 752,00
2020	29 386 000,00	24 393 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 993 000,00
2021	25 665 000,00	24 393 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 272 000,00
2022	19 665 000,00	18 283 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 382 000,00
2023	19 665 000,00	18 293 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 372 000,00
2024	19 665 000,00	18 293 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 372 000,00
2025	19 665 000,00	18 324 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 341 000,00

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	-811 123,07	1 591 530,74	0,00	0,00	1 591 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-961 652,00	1 206 652,00	0,00	0,00	426 652,00	181 652,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
2020	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2018	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	2 345 042,57	3 936 573,31	
2019	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	1 227 726,00	1 654 378,00	
2020	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	1 647 000,00	1 647 000,00	
2021	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 647 000,00	1 647 000,00	
2022	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	1 757 000,00	1 757 000,00	
2023	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 747 000,00	1 747 000,00	
2024	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	1 747 000,00	1 747 000,00	
2025	375 000,00	375 000,00	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 samorządzie terytorialnym.

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	8,49%	x	x	x	x
2019	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	3,68%	7,69%	9,84%	TAK	TAK
2020	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	5,53%	5,36%	7,51%	TAK	TAK
2021	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	6,32%	3,75%	5,90%	TAK	TAK
2022	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	8,77%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2023	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	8,72%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2024	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	8,72%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2025	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 260 105,85	2 350 000,00	72 613,00	72 613,00	0,00	0,00	2 581 934,44	1 148 198,20
2019	0,00	0,00	11 549 360,81	2 628 635,00	5 715 997,00	45 745,00	5 670 252,00	5 670 252,00	445 500,00	17 000,00
2020	375 000,00	375 000,00	11 125 000,00	2 601 000,00	3 952 447,00	31 447,00	3 921 000,00	0,00	1 272 000,00	0,00
2021	375 000,00	375 000,00	11 125 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	0,00
2022	375 000,00	375 000,00	11 125 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 000,00	0,00
2023	375 000,00	375 000,00	11 125 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	0,00
2024	375 000,00	375 000,00	11 125 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	0,00
2025	375 000,00	375 000,00	11 125 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
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	3 582 252,00	2 682 252,00	2 682 252,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 321 000,00	3 321 000,00	2 521 000,00	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 ¹⁵⁾	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 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	3 650 252,00	2 682 252,00	2 682 252,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 321 000,00	3 321 000,00	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 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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

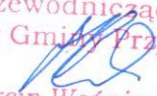
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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.

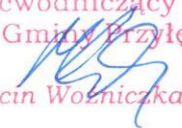
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Gminy Prayłęk

Marcin Woźniczka

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)				10 661 546,00	5 715 997,00	3 952 447,00	0,00	0,00	6 131 053,00
1.a	- wydatki bieżące				250 671,00	45 745,00	31 447,00	0,00	0,00	65 753,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 410 875,00	5 670 252,00	3 921 000,00	0,00	0,00	6 065 300,00
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:				7 456 875,00	3 650 252,00	3 321 000,00	0,00	0,00	3 480 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 456 875,00	3 650 252,00	3 321 000,00	0,00	0,00	3 480 300,00
1.1.2.1	Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłęk - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2020	7 291 575,00	3 490 952,00	3 321 000,00	0,00	0,00	3 321 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzyczka - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	165 300,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	159 300,00
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				3 204 671,00	2 065 745,00	631 447,00	0,00	0,00	2 650 753,00
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 Przyłęku	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 Pawlaka "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 Przyłęku	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

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						
1.3.1.10	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 954 000,00	2 020 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 585 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej relacji Grabów nad Wisłą - droga krajowa Nr 12 - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2019	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja świetlicy w Mierzążce - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na pomieszczenia magazynowe - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przystosowanie budynku PSP w Mszadli Starej na gminne przedszkole - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego - poprawa infrastruktury	Publiczne Gimnazjum w Przyłęku	2018	2019	1 395 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00
1.3.2.8	Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłek - poprawa warunków lokalnych mieszkańcom Gminy Przyłek	Urząd Gminy	2016	2020	720 000,00	520 000,00	200 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.9	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do ukończenia 4 roku życia w formie Klubu Dziecięcego i przedszkola w Gminie Przyłek - opracowanie dokumentacji technicznej - utworzenie nowych miejsc dla dzieci	Urząd Gminy	2018	2020	435 000,00	35 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Przyłek

Marcin Woźniczka

Objaśnienia do Uchwały Nr 108/XIX/19 Rady Gminy Przylęk z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przylęk

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

Zmniejsza się planowane dochody budżetu ogółem o 3 289 317,00zł w tym: w bieżących odnotowuje się wzrost o 604 781,00 zł tj. podatki i opłaty lokalne – 8 300,00 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 539 094,00 zł oraz subwencje o 40 287,00 zł a majątkowe maleją o 3 894 098,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na realizację OZE (dalsza kontynuacja zadania nastąpi w roku 2020). Wydatki budżetu również maleją o 3 289 317,00 zł w tym: bieżące wzrastają o 513 781,00 zł a majątkowe maleją o 3 803 098,00 zł .

W roku bieżącym **zmniejsza się** wydatki inwestycyjne o 3 803 098,00 zł. Maleją wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o 49 213,00 zł jak również na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 99 413,00 zł.

Zwiększa się różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 91 000,00 zł i kształtuje się na poziomie 1 227 726,00 zł a zatem spełniony jest wymóg art. 242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W roku 2019 maleją dochody i wydatki majątkowe na programy z udziałem środków unijnych o 3 769 098,00 zł (dotyczy realizacji zadania OZE) .

W roku następnym planuje się kontynuację powyższego zadania, w związku z powyższym w roku 2020 zmienia się wartości dochodów i wydatków.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przylęk 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** – Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu „Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przylęk” w zakresie limitów wydatków i zobowiązań oraz wydłuża się realizację powyższego zadania do końca 2020 roku.

Gminy

Przewodniczący Rady


Marcin Woźniczka