

Uchwała Nr 176/XXX/17
Rady Gminy Przyłęk
z dnia 31 października 2017 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2017- 2025

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szmajda

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 176/XXX/17
z dnia 2017-10-31

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 2014.	19 911 276,36	19 530 242,25	1 584 733,00	2 251,95	1 935 767,14	655 339,33	10 435 321,00	4 948 321,99	381 034,11	17 246,00	363 788,11
Wykonanie 2015	20 425 577,50	20 225 087,06	1 771 549,00	1 121,48	2 042 797,05	670 774,10	10 733 952,00	4 879 782,79	200 490,44	5 149,00	195 341,44
Plan 3 kw. 2016	24 993 819,23	24 643 884,23	2 009 287,00	1 000,00	2 200 591,00	706 591,00	10 929 052,00	8 665 944,23	349 935,00	100,00	349 835,00
Wykonanie 2016	25 448 515,18	25 354 022,18	2 043 401,00	1 955,42	2 213 000,00	733 784,46	10 929 052,00	8 665 944,23	94 493,00	4 493,00	90 000,00
2017	27 200 006,77	26 639 198,77	2 386 907,00	3 300,00	2 236 000,00	707 000,00	11 031 705,00	10 301 184,77	560 808,00	4 000,00	556 808,00
2018	24 494 500,00	24 494 500,00	2 000 000,00	3 000,00	2 120 000,00	700 000,00	11 000 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 494 500,00	24 494 500,00	2 000 000,00	3 000,00	2 120 000,00	700 000,00	11 000 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 470 000,00	24 470 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 120 000,00	700 000,00	11 000 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 470 000,00	19 470 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 120 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 470 000,00	19 470 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 120 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 470 000,00	19 470 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 120 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 470 000,00	19 470 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 120 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 523 973,00	19 523 973,00	2 000 000,00	3 000,00	2 120 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 970 000,00	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:		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 samodzielnych publicznych zakładów 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 2014	21 313 416,54	17 547 456,20	0,00	0,00	0,00	10 559,58	10 559,58	0,00	0,00	3 765 960,34
Wykonanie 2015	20 441 341,65	17 942 739,75	0,00	0,00	0,00	43 069,35	43 069,35	0,00	0,00	2 498 601,90
Plan 3 kw. 2016	27 390 867,23	24 177 567,23	0,00	0,00	0,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	3 213 300,00
Wykonanie 2016	24 607 808,77	22 646 004,18	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 961 804,59
2017	29 661 113,77	26 167 248,77	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 493 865,00
2018	24 119 500,00	23 291 997,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	827 503,00
2019	24 119 500,00	23 319 500,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2020	24 095 000,00	23 370 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	725 000,00
2021	19 095 000,00	18 320 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	775 000,00
2022	19 095 000,00	18 370 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	725 000,00
2023	19 095 000,00	18 370 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	725 000,00
2024	19 095 000,00	18 370 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	725 000,00
2025	19 148 973,00	18 323 973,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	825 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 2014	-1 402 140,18	2 467 707,63	290 007,63	0,00	377 700,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-15 764,15	1 114 670,00	0,00	0,00	814 670,00	814 670,00	300 000,00	15 764,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 397 048,00	2 622 148,00	0,00	0,00	582 675,00	582 675,00	2 039 473,00	1 814 373,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	840 706,41	807 203,30	0,00	0,00	807 203,30	807 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 461 107,00	2 737 107,00	0,00	0,00	1 171 107,00	895 107,00	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00
2018	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						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 2014	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 900,00	0,00	1 982 786,05	2 650 493,68	
Wykonanie 2015	356 800,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 100,00	0,00	2 282 347,31	3 097 017,31	
Plan 3 kw. 2016	225 100,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	466 317,00	1 048 992,00	
Wykonanie 2016	225 100,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	2 708 018,00	3 515 221,30	
2017	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	471 950,00	1 643 057,00	
2018	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	1 202 503,00	1 202 503,00	
2019	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	
2020	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2021	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2022	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2023	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2024	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2025	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	

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

7) Skorygowania o środki

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 2014	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	10,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	11,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	1,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	10,66%	x	x	x	x
2017	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	1,75%	7,70%	10,63%	TAK	TAK
2018	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	4,91%	4,94%	7,87%	TAK	TAK
2019	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	4,80%	2,84%	5,77%	TAK	TAK
2020	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	4,50%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2021	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,91%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2022	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	5,65%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2023	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	5,65%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2024	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	5,65%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2025	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	6,15%	5,65%	5,65%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 110 707,46	2 159 686,92	1 294 084,75	751 773,32	542 311,43	86 105,85	3 166 175,71	460 824,78
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 680 526,04	2 559 207,00	1 910 106,54	375 982,31	1 534 124,23	437 833,89	864 940,00	1 195 828,01
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 385 874,55	2 599 432,00	702 000,00	35 000,00	667 000,00	655 000,00	2 296 800,00	261 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 870 674,00	2 270 000,00	702 000,00	35 000,00	667 000,00	655 000,00	1 014 830,00	272 500,00
2017	0,00	0,00	10 488 570,54	2 387 773,00	1 549 625,00	44 400,00	1 505 225,00	1 473 225,00	1 960 000,00	60 640,00
2018	375 000,00	375 000,00	10 582 000,00	2 729 000,00	134 806,00	34 306,00	100 500,00	0,00	120 003,00	707 500,00
2019	375 000,00	375 000,00	10 582 000,00	2 729 000,00	34 306,00	34 306,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2020	375 000,00	375 000,00	10 582 000,00	2 729 000,00	31 447,00	31 447,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00
2021	375 000,00	375 000,00	10 582 000,00	2 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00
2022	375 000,00	375 000,00	10 582 000,00	2 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00
2023	375 000,00	375 000,00	10 582 000,00	2 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00
2024	375 000,00	375 000,00	10 582 000,00	2 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00
2025	375 000,00	375 000,00	10 582 000,00	2 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagane określone w ustawie o finansach publicznych.

11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

12) Wydatki inwestycyjne kontynuowane.

13) Nowe wydatki inwestycyjne.

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 2014	241 962,03	232 058,45	232 058,45	302 568,60	294 742,11	294 742,11	289 881,86	244 970,68	244 970,68
Wykonanie 2015	261 493,11	222 394,59	222 394,59	121 951,20	121 160,52	121 160,52	256 223,70	225 825,00	256 223,70
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	227 835,00	227 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	416 962,00	416 962,00	416 962,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	467 583,00	467 583,00	467 583,00	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

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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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 2014	240 524,16	161 030,11	161 030,11	124 405,23	124 405,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	39 285,94	4 480,52	39 285,94	65 204,12	65 204,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	460 000,00	227 835,00	0,00	232 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	840 000,00	416 962,00	516 129,65	423 038,00	93 091,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	406 140,00	204 425,00	204 425,00	201 715,00	201 715,00	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

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.

Przewodniczący
Rady Gminy w Przylęku
Wojciech Szmajda

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 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. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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	wpłaty 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 2014	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	275 000,00	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 ustalone 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 w Przylęku
Wojciech Szmajda

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 385 217,00	1 549 625,00	134 806,00	34 306,00	31 447,00	888 559,00
1.a	- wydatki bieżące				214 315,00	44 400,00	34 306,00	34 306,00	31 447,00	135 059,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 170 902,00	1 505 225,00	100 500,00	0,00	0,00	753 500,00
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:				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.1	Budowa boiska rekreacyjnego ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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				1 985 217,00	1 149 625,00	134 806,00	34 306,00	31 447,00	488 559,00
1.3.1	- wydatki bieżące				214 315,00	44 400,00	34 306,00	34 306,00	31 447,00	135 059,00
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego - poprawa	Urząd Gminy	2015	2020	204 915,00	35 000,00	34 306,00	34 306,00	31 447,00	135 059,00
1.3.1.2	Podział geodezyjny działek położonych w miejscowości Kulczyn pod drogę gminną - poprawa infrastruktury poprzez budowę drogi	Urząd Gminy	2016	2017	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 770 902,00	1 105 225,00	100 500,00	0,00	0,00	353 500,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego IV etap - poprawa warunków mieszkańcom	Urząd Gminy	2016	2017	582 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.3	Dotacja dla biblioteki na zadanie " Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz filii w Grabowie nad Wisłą" - poprawa warunków	Urząd Gminy	2016	2018	144 500,00	32 000,00	100 500,00	0,00	0,00	132 500,00
1.3.2.4	Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłęk - Poprawa infrastruktury społeczeństwa	PRZYŁĘK	2016	2017	30 750,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Załazy - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2017	880 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska rekreacyjnego ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2017	133 652,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Przyłęku
Wojciech Szmajda

**Objaśnienia do Uchwały Nr 176/XXX/17 Rady Gminy
Przylęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Przylęk**

Zaktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2025 w zakresie dochodów, wydatków i przychodów.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 691 101,84 zł : bieżące zwiększa się o 733 101,84zł a majątkowe zmniejsza o 42 000,00 zł .

Dochody bieżące:

- zwiększa się o 300,00zł dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, o 23 000,00 zł podatki i opłaty oraz o 705 200,84 zł dotacje na cele bieżące.

Planowane dochody majątkowe zmniejsza się o 42 000,00zł. Na powyższą kwotę składa się dofinansowanie na realizację zadania „Budowa boiska rekreacyjnego wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie”.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 370 800,84 zł, w tym bieżące o 539 600,84 zł a majątkowe zmniejsza o 168 800,00 zł.

Zmniejsza się wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych zobowiązań) o 50 000,00zł.

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 117 602,34 zł a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o 127 000,00zł.

W roku bieżącym zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne o 169 000,00 zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa o kwotę 200,00 zł (dotacja dla Powiatu w Zwoleniu na kontynuację programu „Internet oknem na świat”) .

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i planowanych wydatków zmniejsza się planowany deficyt o 320 301,00 zł (zmniejsza się przychody z tytułu kredytu o 366 503,00zł i angażuje wolne środki w wysokości 46 202,00zł) do kwoty 2 461 107,00 zł.

W związku z powyższym zmniejsza się również przychody w tej samej wysokości co planowany deficyt (zmniejsza się kwotę kredytu o 366 503,00zł i angażuje wolne środki – 46 202,00 zł) .

W roku 2017 zmniejsza się planowane zadłużenie o 366 503,00 zł do kwoty 3 000 000,00 zł jak również spłata rat kapitałowych w latach 2018-2025.

W celu zbilansowania budżetu w powyższych latach zwiększa się wydatki majątkowe a zmniejsza wysokości spłat rat kapitałowych.

W związku z powyższym zmianie ulega również kwota długu w w/w latach.

W roku 2018 w pozycji 11.6 zabezpiecza się udział finansowy dla Powiatu w Zwoleniu w wysokości 607 000,00zł na współfinansowanie inwestycji „ Przebudowa drogi powiatowej – 4528W Zwolen – Baryczka”.

Zwiększeniu ulega różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi o 193 501,00 zł i kształtuje się na poziomie 471 950,00zł a zatem spełniony jest wymóg art. 242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zmniejsza się planowane dochody majątkowe na programy z udziałem środków unijnych o 87 000,00 zł a zatem również maleją wydatki majątkowe o łącznej wartości 199 800,00zł (zadanie po procedurze przetargowej).

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2017-2025 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** – zmniejsza się wartość zadania „ Budowa boiska rekreacyjnego ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie” o 204 000,00zł o łącznym limicie wydatków w 2017 roku 506 000,00 zł. Powyższe przedsięwzięcie z uwagi na źródła finansowania klasyfikuje się do wydatków na programy, projekty realizowane z udziałem środków unijnych jako wydatki majątkowe o łącznych nakładach 400 000,00 zł i do wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe – 106 000,00 zł. Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia ulicznego IV etap” o 80.000 zł (dane na podstawie dokumentacji przetargowej) .

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szmajda

