

Uchwała Nr 185/XXXII/17
Rady Gminy Przyłęk
z dnia 28 grudnia 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 2017r. poz. 2077) **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 185/XXXII/17
z dnia 2017-12-28

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	
2017	27 403 595,77	26 842 787,77	2 386 907,00	3 300,00	2 226 677,00	707 000,00	11 031 705,00	10 454 232,77	560 808,00	4 000,00	556 808,00	
2018	24 794 500,00	24 794 500,00	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 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 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
2017	29 384 702,77	26 062 837,77	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 321 865,00
2018	24 509 500,00	23 062 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 447 500,00
2019	24 209 500,00	23 319 500,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	890 000,00
2020	24 185 000,00	23 370 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	815 000,00
2021	19 185 000,00	18 320 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	865 000,00
2022	19 185 000,00	18 370 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	815 000,00
2023	19 185 000,00	18 370 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	815 000,00
2024	19 185 000,00	18 370 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	815 000,00
2025	19 238 973,00	18 323 973,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	915 000,00

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 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
2017	-1 981 107,00	2 497 107,00	0,00	0,00	1 411 107,00	895 107,00	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00
2018	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	285 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 o wydatki ⁸⁾
				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
2017	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	779 950,00	2 191 057,00
2018	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	0,00	1 732 500,00	1 732 500,00
2019	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2020	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2021	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2022	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2023	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2024	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2025	285 000,00	285 000,00	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. 38 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 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
2017	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	2,86%	7,70%	10,63%	TAK	TAK
2018	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	6,99%	5,31%	8,24%	TAK	TAK
2019	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	4,80%	3,91%	6,84%	TAK	TAK
2020	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	4,50%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2021	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,91%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2022	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	5,65%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2023	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,65%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2024	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,65%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2025	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	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							
						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 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
2017	0,00	0,00	10 257 843,54	2 274 827,00	1 603 625,00	44 400,00	1 559 225,00	1 734 000,00	1 527 225,00	60 640,00
2018	285 000,00	285 000,00	10 582 000,00	2 729 000,00	774 806,00	34 306,00	740 500,00	640 000,00	100 000,00	707 500,00
2019	285 000,00	285 000,00	10 582 000,00	2 729 000,00	34 306,00	34 306,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00
2020	285 000,00	285 000,00	10 582 000,00	2 729 000,00	31 447,00	31 447,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00
2021	285 000,00	285 000,00	10 582 000,00	2 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00
2022	285 000,00	285 000,00	10 582 000,00	2 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00
2023	285 000,00	285 000,00	10 582 000,00	2 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00
2024	285 000,00	285 000,00	10 582 000,00	2 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00
2025	285 000,00	285 000,00	10 582 000,00	2 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	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:			
			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
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	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		
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
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.

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 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
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						
	Splaty 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
				splata 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 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
2017	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 5 / 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 w Przylęku
Wojciech Szmaja

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 185/XXII/17
z dnia 2017-12-28

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)				3 079 217,00	1 603 625,00	774 806,00	34 306,00	31 447,00	1 578 559,00
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				2 864 902,00	1 559 225,00	740 500,00	0,00	0,00	1 443 500,00
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 Łągoszowie - 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:				2 679 217,00	1 203 625,00	774 806,00	34 306,00	31 447,00	1 178 559,00
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				2 464 902,00	1 159 225,00	740 500,00	0,00	0,00	1 043 500,00
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 Przylęk - 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 Łągoszowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2017	133 652,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łągoszowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2018	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej relacji Grabów nad Wisłą - droga krajowa Nr 12 - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2018	244 000,00	4 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Przylęku

Wojciech Szmajda

**Objaśnienia do Uchwały Nr 185/XXXII/17 Rady Gminy
Przyłęk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Przyłęk**

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

Zwiększa się planowane dochody bieżące o 30 000,00 zł, w tym podatki zmniejsza o 900,00 zł.

Planowane wydatki budżetu ulegają zmniejszeniu o 450 000,00 zł, w tym : bieżące o 278 000,00 zł a majątkowe o 172 000,00 zł.

W roku bieżącym zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne o 172 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i planowanych wydatków zmniejsza się planowany deficyt o 480 000,00 zł do kwoty 1 981 107,00 zł.

Zwiększa się rozchody o 240 000,00zł z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w BS Iłża i w roku bieżącym kształtują się na poziomie 516 000,00zł (spłata kredytu -430 000,00zł i pożyczki – 86 000,00 zł).

W związku z powyższym zmniejsza się przychody o 240 000,00 zł (zmniejsza się kwotę kredytu o 480 000,00zł na pokrycie deficytu i angażuje wolne środki w wysokości 240 000,00 zł na spłatę rat kapitałowych).

W roku 2017 zmniejsza się planowane zadłużenie o 720 000,00 zł do kwoty 2 280 000,00 zł. Również zmniejsza się zadłużenie i spłatę rat kapitałowych w latach 2018-2025.

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

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 236 700,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o 113 800,00zł.

Zwiększeniu ulega różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi o 308 000,00 zł i kształtuje się na poziomie 779 950,00zł a zatem spełniony jest wymóg art. 242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W roku 2018 zwiększa się dochody bieżące o 300 000,00 zł do 24 794 500,00zł a wydatki bieżące ogranicza się do kwoty 23 062 000,00zł celem wygospodarowania nadwyżki na zadania inwestycyjne kontynuowane. Przyjęte wartości w danym roku uznaje się za realne.

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** – wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej relacji Grabów nad Wisłą – droga krajowa Nr 12” o łącznych nakładach finansowych 244 000,00zł, limicie wydatków w 2017 roku - 4 000,00 zł i w roku 2018 – 240 000,00zł .

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Szmaja