

Uchwała Nr 54/IX/15
Rady Gminy Przylęk
z dnia 16 października 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2025

na podstawie art. 230, ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 15 j.t., z późn. zm.) oraz art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z analizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012, poz.1456) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz.86) **uchwała się, co następuje;**

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015- 2025 do uchwały przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Szmajda

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 54/IX/15
z dnia 2015-10-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	18 703 877,45	18 400 873,94	1 214 806,00	2 926,53	1 535 890,06	556 322,00	10 756 179,00	4 256 699,53	303 003,51	93 284,00	209 719,51
Wykonanie 2013	19 246 577,07	18 906 862,98	1 200 000,00	2 200,00	1 618 000,00	622 000,00	10 795 009,00	4 069 506,41	339 714,09	2 800,00	336 914,09
Plan 3 kw. 2014	19 327 601,27	18 875 179,27	1 567 338,00	3 000,00	1 822 260,00	585 000,00	10 435 321,00	4 370 452,27	452 422,00	32 500,00	419 922,00
2015	20 195 354,31	19 963 225,31	1 756 283,00	1 000,00	2 043 400,00	660 000,00	10 733 952,00	4 646 174,31	232 129,00	25 149,00	206 980,00
2016	18 780 000,00	18 780 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 780 000,00	18 780 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 780 000,00	18 780 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 880 000,00	18 880 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 880 000,00	18 880 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 930 000,00	18 930 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 930 000,00	18 930 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 930 000,00	18 930 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 930 000,00	18 930 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 990 000,00	18 990 000,00	1 705 000,00	3 000,00	2 000 000,00	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 *	Wydatki bieżące *	z tego:							Wydatki majątkowe *
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	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 *			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	17 849 656,75	16 008 520,94	0,00	0,00	x	40 954,53	40 954,53	0,00	0,00	1 841 135,81
Wykonanie 2013	19 614 695,64	16 790 754,27	0,00	0,00	x	16 271,77	16 271,77	0,00	0,00	2 823 941,37
Plan 3 kw. 2014	22 567 179,19	18 537 954,19	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 029 225,00
2015	22 503 224,31	19 474 121,31	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 029 103,00
2016	18 399 900,00	17 395 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 004 900,00
2017	18 435 000,00	17 605 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	830 000,00
2018	18 535 000,00	17 545 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	990 000,00
2019	18 535 000,00	17 595 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	940 000,00
2020	18 585 000,00	17 695 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	890 000,00
2021	18 585 000,00	17 845 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2022	18 585 000,00	17 895 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2023	18 585 000,00	17 895 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2024	18 585 000,00	17 895 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2025	18 645 000,00	17 955 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	690 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ *	w tym
				na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	854 220,70	1 150 205,50	0,00	0,00	1 000 205,50	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-368 118,57	1 339 826,20	566 026,20	0,00	773 800,00	368 118,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 239 577,92	3 425 377,92	0,00	0,00	325 377,92	325 377,92	3 100 000,00	2 914 200,00	0,00	0,00
2015	-2 307 870,00	2 664 670,00	0,00	0,00	814 670,00	814 670,00	1 850 000,00	1 493 200,00	0,00	0,00
2016	380 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	345 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym 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)a}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	664 600,00	664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	356 800,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	380 100,00	380 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.3] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	773 800,00	0,00	2 392 353,00	3 392 558,50
Wykonanie 2013	377 700,00	0,00	2 116 108,71	3 455 934,91
Plan 3 kw. 2014	220 700,00	0,00	337 225,08	662 603,00
2015	3 485 100,00	0,00	489 104,00	1 303 774,00
2016	3 105 000,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
2017	2 760 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2018	2 415 000,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00
2019	2 070 000,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00
2020	1 725 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
2021	1 380 000,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00
2022	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
2023	690 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
2024	345 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
2025	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00

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 *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń *, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(1.) - [(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.) + (1.6.) + (1.7.) + (1.8.) + (1.9.) + (2.) + (3.) + (4.) + (5.) + (6.) + (7.) + (8.) + (9.) + (10.) + (11.) + (12.) + (13.) + (14.) + (15.) + (16.) + (17.) + (18.) + (19.) + (20.) + (21.) + (22.) + (23.) + (24.) + (25.) + (26.) + (27.) + (28.) + (29.) + (30.) + (31.) + (32.) + (33.) + (34.) + (35.) + (36.) + (37.) + (38.) + (39.) + (40.) + (41.) + (42.) + (43.) + (44.) + (45.) + (46.) + (47.) + (48.) + (49.) + (50.) + (51.) + (52.) + (53.) + (54.) + (55.) + (56.) + (57.) + (58.) + (59.) + (60.) + (61.) + (62.) + (63.) + (64.) + (65.) + (66.) + (67.) + (68.) + (69.) + (70.) + (71.) + (72.) + (73.) + (74.) + (75.) + (76.) + (77.) + (78.) + (79.) + (80.) + (81.) + (82.) + (83.) + (84.) + (85.) + (86.) + (87.) + (88.) + (89.) + (90.) + (91.) + (92.) + (93.) + (94.) + (95.) + (96.) + (97.) + (98.) + (99.) + (100.)]}{(1.)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	0,03	8,74%	11,45%	TAK	TAK
2016	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	0,07	5,16%	7,87%	TAK	TAK
2017	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,06	3,94%	6,65%	TAK	TAK
2018	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	0,07	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2019	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	0,07	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2020	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,07	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2021	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	0,06	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2022	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	0,05	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2023	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	0,05	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2024	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	0,05	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2025	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	0,05	5,47%	5,47%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10 1	11 1	11 2	11 3	11 3 1	11 3 2	11 4	11 5	11 6
Formuła					[11 3 1] + [11 3 2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 788 503,75	2 085 709,30	1 495 265,00	466 929,00	1 028 336,00	714 723,81	1 040 688,79	85 723,21
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 660 000,00	2 206 000,00	1 491 888,00	672 850,00	819 038,00	798 000,00	2 159 816,00	22 184,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 191 148,50	2 403 130,00	1 200 108,63	719 913,63	480 195,00	75 000,00	3 489 030,00	465 195,00
2015	0,00	0,00	9 669 587,64	2 569 207,00	1 983 142,00	411 227,00	1 571 915,00	475 300,00	1 350 500,00	1 203 303,00
2016	380 100,00	380 100,00	9 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 900,00	0,00
2017	345 000,00	345 000,00	9 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2018	345 000,00	345 000,00	9 350 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00
2019	345 000,00	345 000,00	9 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00
2020	345 000,00	345 000,00	9 450 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00
2021	345 000,00	345 000,00	9 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
2022	345 000,00	345 000,00	9 550 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
2023	345 000,00	345 000,00	9 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
2024	345 000,00	345 000,00	9 650 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
2025	345 000,00	345 000,00	9 660 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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
Formuła									
Wykonanie 2012	93 067,08	88 387,73	88 387,73	0,00	0,00	0,00	140 033,55	88 387,73	88 387,73
Wykonanie 2013	166 898,00	159 328,24	159 328,24	231 521,00	231 521,00	231 521,00	236 052,00	170 592,00	170 592,00
Plan 3 kw. 2014	514 487,21	450 364,84	450 364,84	359 922,00	343 492,50	343 492,50	529 868,13	441 621,82	441 621,82
2015	287 355,00	247 503,00	247 503,00	121 980,00	121 180,00	121 180,00	265 677,00	225 825,00	265 677,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	354 293,48	206 521,00	206 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	446 296,42	281 682,68	281 682,68	230 073,74	230 073,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	114 725,00	93 100,50	93 100,50	109 870,81	109 870,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	36 915,00	4 500,00	36 915,00	72 267,00	72 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków* budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
Wykonanie 2013	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00
Plan 3 kw. 2014	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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

**Objaśnienia do Uchwały Nr 54/IX/2015 Rady Gminy
Przyłęk z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk**

Zaktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2025 w zakresie dochodów, wydatków i przychodów.

Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu o 322.208,00zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych ulegają zwiększeniu o kwotę 1.000,00zł Uchwałą Rady Gminy z dnia 16 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015.

Zwiększa się o kwotę 309.208,00zł dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na zadania bieżące Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 82/2015 z dnia 22.09.2015r. o 12.281,00zł, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 85/2015 z dnia 30.09.2015r. o 258.051,00zł i Uchwałą Rady Gminy z dnia 16 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015 o 38.876,00zł.

Zwiększeniu ulegają planowane bieżące wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę 372.186,00zł w tym: Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 82/2015 z dnia 22.09.2015r. o 12.281,00zł, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 85/2015 z dnia 30.09.2015r. o 258.051,00zł i Uchwałą Rady Gminy z dnia 16 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015 o 101.854,00zł.

Wydatki na obsługę długu ulegają zmniejszeniu o kwotę 20.000,00zł, zaś wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 8.171,00zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 5.000,00zł.

W 2016 roku zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w formie dotacji celowej o 405.000,00zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Zwoleń z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń – Baryczka” w wysokości 400.000,00zł i 5.000,00zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zwoleń. W latach 2017-2019 zwiększają się planowane wydatki majątkowe w formie dotacji o 5.000,00zł rocznie na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zwoleń.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków zwiększa się planowany deficyt o kwotę 49.978,00 zł i po zmianach wynosi 2.307.870,00 zł.

Zwiększa się również kwota przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 49.978,00zł (w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu).

W całym okresie objętym prognozą obciążenie budżetu obsługą zadłużenia mieści się w granicach indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalanego wg art.243. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

Gminy

Wojciech Szmaja