

**Uchwała Nr 156/XXV/2014**

**Rady Gminy Przyrów**

**z dnia 28 marca 2014r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Gminy Przyrów uchwala, co następuje:

§ 1.1. Załącznik nr 1-Tabela główna i tabele dodatkowe zawierające wielkości informacyjne i kontrolne, do Uchwały Rady Gminy Przyrów nr 148/XXIV/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objasnienia zmian do przyjętych wartości w WPF na lata 2014-2027, zostały opisane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rajmund Michalik

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr uchwała nr 156/XXV/2014  
z dnia 2014-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2014	11 268 760,06	9 140 067,06	1 319 048,00	3 700,00	2 197 195,00	1 259 491,00	3 927 930,00	1 277 504,06	2 128 693,00	100 000,00	2 028 693,00
2015	9 918 369,00	9 061 000,00	1 332 000,00	3 800,00	2 172 000,00	1 225 000,00	4 000 000,00	1 125 355,00	857 369,00	50 000,00	807 369,00
2016	9 450 000,00	9 200 000,00	1 345 000,00	3 900,00	2 193 000,00	1 237 000,00	4 200 000,00	1 275 125,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2017 1)	9 440 000,00	9 230 000,00	1 358 000,00	4 000,00	2 214 000,00	1 249 000,00	4 200 000,00	1 300 000,00	210 000,00	50 000,00	160 000,00
2018	9 512 000,00	9 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	60 000,00	100 000,00
2019	9 495 000,27	9 445 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	9 590 000,00	9 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	9 685 000,00	9 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	9 781 000,00	9 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	9 878 000,00	9 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	9 976 000,00	9 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	10 213 315,00	10 183 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2026	10 234 890,00	10 204 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2027	10 234 000,00	10 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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]										
2014	12 591 634,06	8 499 198,11	0,00	0,00	0,00	110 000,00	100 000,00	11 000,00	27 561,80	4 092 435,95	
2015	9 203 242,00	8 403 242,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	3 000,00	28 421,17	800 000,00	
2016	9 069 257,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	25 213,62	569 257,00	
2017 1)	9 010 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	21 339,43	310 000,00	
2018	9 200 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	17 507,01	300 000,00	
2019	9 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	13 674,51	100 000,00	
2020	9 210 000,00	9 090 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	9 907,58	120 000,00	
2021	9 330 000,00	9 180 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	6 302,05	150 000,00	
2022	9 422 000,00	9 272 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	3 304,41	150 000,00	
2023	9 578 000,00	9 321 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	1 201,57	257 000,00	
2024	9 702 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	352 000,00	
2025	10 000 315,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	500 315,00	
2026	10 001 256,00	9 520 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	481 256,00	
2027	9 997 101,41	9 767 101,41	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	230 000,00	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]				
2014	1 725 455,00	1 675 456,00	1 244 451,00	1 244 451,00	0,00	0,00	49 999,00
2015	1 196 941,00	1 196 941,00	796 941,00	796 941,00	0,00	0,00	0,00
2016	380 743,00	380 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	473 000,27	473 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	233 634,00	233 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	236 898,59	236 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	4 584 402,86	0,00	640 868,95	640 868,95
2015	3 869 275,86	0,00	657 758,00	657 758,00
2016	3 488 532,86	0,00	700 000,00	700 000,00
2017 1)	3 058 532,86	0,00	530 000,00	530 000,00
2018	2 746 532,86	0,00	452 000,00	452 000,00
2019	2 351 532,59	0,00	445 000,27	445 000,27
2020	1 971 532,59	0,00	450 000,00	450 000,00
2021	1 616 532,59	0,00	455 000,00	455 000,00
2022	1 257 532,59	0,00	459 000,00	459 000,00
2023	957 532,59	0,00	507 000,00	507 000,00
2024	683 532,59	0,00	576 000,00	576 000,00
2025	470 532,59	0,00	683 315,00	683 315,00
2026	236 898,59	0,00	684 890,00	684 890,00
2027	0,00	0,00	436 898,59	436 898,59

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 jednoroczny)	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.2.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	15,76%	4,37%	0,00%	4,37%	0,07	8,79%	9,71%	TAK	TAK
2015	13,25%	4,90%	0,00%	4,90%	0,07	7,40%	8,32%	TAK	TAK
2016	5,25%	4,98%	0,00%	4,98%	0,08	6,84%	7,76%	TAK	TAK
2017 1)	5,51%	5,28%	0,00%	5,28%	0,06	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2018	5,68%	5,49%	0,00%	5,49%	0,05	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2019	5,88%	5,73%	0,00%	5,73%	0,05	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,69%	0,00%	4,69%	0,05	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2021	4,18%	4,12%	0,00%	4,12%	0,05	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,10%	0,00%	4,10%	0,05	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2023	3,44%	3,43%	0,00%	3,43%	0,06	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2024	3,13%	3,13%	0,00%	3,13%	0,06	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2025	2,38%	2,38%	0,00%	2,38%	0,07	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2026	2,58%	2,58%	0,00%	2,58%	0,07	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2027	2,61%	2,61%	0,00%	2,61%	0,05	6,75%	6,75%	TAK	TAK













**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały Rady Gminy Przyrów**  
**nr 156/XXV/2014 z dnia 28.03.2014r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów na kwotę ogółem **397.138,- zł** w tym:

- Zwiększenia dochodów majątkowych tyt. dotacji PROW 2007-2013 zrealizowanej inwestycji w 2013- Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz budowa chodników na ul. Leśna, Sportowa, Stroma i remont chodnika na ul. Zielonej w Przyrowie 18.525,-jako wyrównanie wcześniej nie zatwierdzonych decyzją UM kosztów od, której gmina wniosła odwołanie w
- Zwiększenia dochodów majątkowych tyt. promesy otrzymanej z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na zadanie „Odbudowa mostu na drodze nr 699003S w Smykowie w km 0+340” w kwocie 350.000,-.
- Zmniejszenia dochodów bieżących tyt. subwencji oświatowej o kwotę 65.746,-.
- Zwiększenia dochodów bieżących tyt. Decyzji Wojewody w kwocie 94.359,-.

2. Zwiększenia wydatków na kwotę ogółem **397.138,-zł** w tym:

- Zwiększenia wydatków majątkowych na zadanie „Odbudowa mostu na drodze nr 699003S w Smykowie w km 0+340” w kwocie 357.922,-.
- Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na zakup nieoznakowanego służbowego samochodu dla Komisariatu Policji w Koniecpolu w rozdziale 75404; w kwocie 5.430,-.
- Zwiększenia wydatków bieżących tyt. Decyzji Wojewody w kwocie 33.786,-.

3.-Zwiększenia planu przychodów tyt. spłat pożyczek na wyprzedzające finansowanie na kwotę **24.999,-zł**, zrealizowanej inwestycji w 2014- Utworzenie sekcji kajakowej przy OSP w Wiercicy.

-Zwiększenia planu rozchodów tyt. pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę **24.999,-zł** tyt. zadania realizowanego przez OSP Wiercica z udziałem środków PROW 2007-2013 pn. „Utworzenie sekcji kajakowej przy OSP w Wiercicy”.

4. Wprowadzono wykonanie za rok 2013 wraz z aktualizacją zadłużenia gminy na lata 2014-2027.