

Uchwała nr 183/XXVII/2014

Rady Gminy Przyrów

z dnia 23 czerwca 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 Wieloletnia Prognoza finansowa na lata 2014-2027 zawierająca 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. Załącznik nr 2 -Wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2017 do Uchwały Rady Gminy Przyrów nr 148/XXIV/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia zmian do przyjętych wartości w WPF na lata 2014-2027 oraz przedsięwzięciach, zostały opisane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedwoniczący Rady Gminy

Rajmund Michalik

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała NR 183XXVII2014
z dnia 2014-06-23

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	11 430 044,16	9 301 351,16	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	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				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	
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			
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	12 788 382,16	8 627 012,21	0,00	0,00	0,00	103 000,00	94 000,00	11 000,00	27 561,80	4 161 369,95
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	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 zaciągnięciem długu	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]								
2014	-1 358 338,00	3 105 793,00	0,00	0,00	35 464,00	35 464,00	2 998 330,00	1 322 874,00	71 999,00	0,00
2015	715 127,00	481 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 814,00	0,00	0,00	0,00
2016	380 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	312 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	395 000,27	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	233 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	236 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
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	1 747 455,00	1 675 456,00	1 244 451,00	1 244 451,00	0,00	0,00	71 999,00
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] - [2.2])
2014	4 584 402,86	0,00	674 338,95	709 802,95
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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)] - [(1.) - (1.1.1.)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.) - (1.1.1.)] + [(1.) - (2.1.) - (2.1.1.)] + [(1.1.) - (1.1.1.)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	15,48%	4,26%	0,00%	4,26%	0,07	8,79%	9,71%	TAK	TAK
2015	13,25%	4,90%	0,00%	4,90%	0,07	7,47%	8,38%	TAK	TAK
2016	5,25%	4,98%	0,00%	4,98%	0,08	6,91%	7,83%	TAK	TAK
2017 1)	5,51%	5,28%	0,00%	5,28%	0,06	7,28%	7,28%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
2014	0,00	0,00	3 727 914,78	1 624 080,00	2 866 782,01	165 300,06	2 701 481,95	1 184 317,95	2 977 052,00	1 167 318,00		
2015	715 127,00	715 127,00	3 842 000,00	1 607 000,00	708 618,89	63 327,94	645 290,95	645 290,95	154 709,05	562 445,00		
2016	380 743,00	380 743,00	3 918 840,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 257,00	0,00		
2017 1)	430 000,00	430 000,00	3 997 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00		
2018	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	395 000,27	395 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2021	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2025	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2027	236 898,59	236 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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			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									
2014	112 470,06	110 111,14	110 111,14	1 296 908,00	1 296 908,00	1 296 908,00	143 738,06	117 894,14	117 894,14
2015	52 589,94	48 408,00	0,00	572 369,00	572 369,00	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 1)	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
Formuła									
2014	2 441 267,95	1 179 056,00	643 160,00	1 288 055,87	286 888,92	450 092,87	24 364,92	1 179 056,00	0,00
2015	82 845,95	0,00	0,00	87 927,73	5 081,78	87 927,73	5 081,78	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Nr 112, poz. 654, 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 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									
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 1)	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	431 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	394 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	362 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	389 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	372 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	166 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	160 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	99 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	72 461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 900,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała NR 183XXVII2014
z dnia 2014-06-23

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 541 501,40	2 866 782,01	708 618,89	0,00	0,00	2 789 352,96
1.a	- wydatki bieżące				568 592,50	165 300,06	63 327,94	0,00	0,00	159 470,06
1.b	- wydatki majątkowe				4 972 908,90	2 701 481,95	645 290,95	0,00	0,00	2 629 882,90
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:				4 303 088,40	2 276 794,01	126 173,89	0,00	0,00	1 642 749,96
1.1.1	- wydatki bieżące				480 782,50	129 470,06	43 327,94	0,00	0,00	129 470,06
1.1.1.1	Aktywna Integracja w Gminie Przyrów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	432 311,00	119 610,06	43 327,94	0,00	0,00	119 610,06
1.1.1.2	Samocena CAF-profesjonalizacja JST - profesjonalizacja urzędu	Urząd Gminy	2013	2014	48 471,50	9 860,00	0,00	0,00	0,00	9 860,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 822 305,90	2 147 323,95	82 845,95	0,00	0,00	1 513 279,90
1.1.2.1	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski		2012	2015	165 691,90	82 845,95	82 845,95	0,00	0,00	165 691,90
1.1.2.2	Przebudowa i modernizacja przyłączy w Zalesicach-Gmina Przyrów	PRZYRÓW	2012	2014	2 184 303,00	643 160,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.3	przebudowa chodnika i doposażenie placu zabaw celem zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Staropole	Urząd Gminy	2013	2014	472 812,00	458 312,00	0,00	0,00	0,00	458 312,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Przyrów sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych poprzez budowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz przebudowę chodnika i budowę miejsc postojowych	Urząd Gminy	2013	2014	999 499,00	963 006,00	0,00	0,00	0,00	879 276,00
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				1 238 413,00	589 988,00	582 445,00	0,00	0,00	1 146 603,00
1.3.1	- wydatki bieżące				87 810,00	35 830,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Opracowania planu przestrzennego zagospodarowania w Gminie Przyrów dla miejscowości: Wola Mokrzecka, Smyków, Wiercica, Przyrów, Stanisławów, Zarębice Bolesławów i Staropole	Urząd Gminy	2013	2015	87 810,00	35 830,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 150 603,00	554 158,00	562 445,00	0,00	0,00	1 116 603,00
<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki</i>										
1.3.2.1	Odpadów Komunalnych i Niebezpiecznych	Urząd Gminy	2013	2014	64 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Przyrów w miejscowościach: Staropole, Sieraków, Julianka, Sygotka, Bolesławów, Wola mokrzecka, Smyków, Kopaniny-Knieja-opracowanie dokumentacji	Gminny Zakład Komunalny	2014	2015	110 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	110 000,00
<i>Wodociąg z przyłączami w miejscowości</i>										
1.3.2.3	Wodociąg przesyłowy Knieja-Przyrów	Urząd Gminy	2014	2015	976 603,00	444 158,00	532 445,00	0,00	0,00	976 603,00

Zmiany załącznika nr 1 uchwały dotyczą zmian w budżecie na 2014r. dokonywanych w dniu 23.06.14 w tym:

1. Zwiększenia wydatków na kwotę ogółem **35.464,-zł** w tym zmiany:

-Zmniejszenia wydatków bieżących 11.600,-w tym na obsługę długu o kwotę 7.000,-.

-Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 47.064,-

-Zwiększenia przychodów tyt. wolnych środków o kwotę 35.464,- na pokrycie deficytu oraz przychodów ze spłat pożyczek udzielanych na finansowanie zadań z udziałem środków UE tj. dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów w kwocie 22.000,-.

-Zwiększenia rozchodów tyt. pożyczki dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów na realizację projektu w ramach PROW 2007-2013 „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Zalesice, w kwocie 22.000,-.

powyższe kwoty zwiększyły deficyt budżetu do kwoty **1.358.338,-**.

2. Zmiany załącznika nr 2 dotyczą zmian nazwy 2 przedsięwzięć zapisanych w tabeli :

-w punkcie 1.1.2.3 "Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Przyrów sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych poprzez budowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz przebudowę chodnika i budowę miejsc postojowych.

-w punkcie 1.3.2.2 "Wodociąg z przyłączami w miejscowości Knieja. Wodociąg przesyłowy Knieja-Przyrów".