

**Uchwała nr II/11/2018
Rady Gminy Przyrów**

z dnia 29 grudnia 2018r.

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 (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Przyrów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik nr 1- Tabela WPF do uchwały nr XXII/168/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej z późn.zm. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2- Wykaz przedsięwzięć uchwały Rady Gminy Przyrów nr XXII/168/2017 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia dokonanych zmian przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Maria Stępień

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/11/2018
z dnia 2018-12-29

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
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 2017	16 190 694,89	13 249 191,93	1 651 161,00	2 220,58	2 327 204,78	1 260 445,06	4 611 828,00	4 656 777,57	2 941 502,96	0,00	2 941 502,96
2018	17 732 675,78	14 788 407,44	1 761 023,00	2 000,00	2 360 905,00	1 411 274,86	5 095 677,00	4 154 821,58	2 944 268,34	20 000,00	2 748 637,00
2019	14 941 761,64	13 095 517,64	1 761 000,00	2 000,00	2 360 000,00	1 279 000,00	5 025 109,00	3 530 000,00	1 846 244,00	0,00	1 846 244,00
2020	13 237 676,00	13 087 676,00	1 700 000,00	2 000,00	2 330 000,00	1 245 000,00	5 025 000,00	3 540 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2021	13 301 320,00	13 151 320,00	1 700 000,00	2 000,00	2 330 000,00	1 245 000,00	5 000 000,00	3 550 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2022	12 997 618,01	12 997 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 649 999,59	12 649 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 849 997,10	12 849 997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 255 788,04	12 255 788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 2017	15 754 724,45	11 717 054,91	0,00	0,00	0,00	54 594,25	54 296,82	530,63	20 747,16	4 037 669,54
2018	19 954 269,22	12 867 477,94	0,00	0,00	0,00	65 000,00	55 000,00	3 000,00	20 757,00	7 086 791,28
2019	13 385 313,00	11 885 313,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	3 000,00	12 039,68	1 500 000,00
2020	12 860 000,00	11 860 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	8 594,71	1 000 000,00
2021	12 860 000,00	11 870 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	5 367,04	990 000,00
2022	12 700 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	2 727,00	800 000,00
2023	12 500 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	982,00	700 000,00
2024	12 500 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2025	12 750 000,99	11 850 000,99	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2026	12 224 396,07	11 574 396,07	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	650 000,00

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 2017	435 970,44	1 310 178,69	0,00	0,00	508 967,61	0,00	801 211,08	0,00	0,00	0,00
2018	-2 221 593,44	3 821 278,87	0,00	0,00	776 656,47	626 369,01	2 794 681,40	1 595 224,43	249 941,00	0,00
2019	1 556 448,64	553 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 873,00	0,00	0,00	0,00
2020	377 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	441 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	297 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	149 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	99 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 391,97	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2017	780 347,44	730 349,44	293 034,74	293 034,74	0,00	0,00	49 998,00	1 775 879,14	0,00	1 532 137,02	2 041 104,63
2018	1 599 685,43	1 399 744,43	1 000 671,23	1 000 671,23	0,00	0,00	199 941,00	3 154 450,32	0,00	1 920 929,50	2 697 585,97
2019	2 110 321,64	2 110 321,64	1 890 762,09	1 846 243,00	44 519,09	0,00	0,00	1 598 001,68	0,00	1 210 204,64	1 210 204,64
2020	377 676,00	377 676,00	170 280,00	0,00	170 280,00	0,00	0,00	1 220 325,68	0,00	1 227 676,00	1 227 676,00
2021	441 320,00	441 320,00	245 324,00	0,00	245 324,00	0,00	0,00	779 005,68	0,00	1 281 320,00	1 281 320,00
2022	297 618,01	297 618,01	185 986,00	0,00	185 986,00	0,00	0,00	481 387,67	0,00	1 097 618,01	1 097 618,01
2023	200 000,00	200 000,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	281 387,67	0,00	900 000,00	900 000,00
2024	149 999,59	149 999,59	89 834,00	0,00	89 834,00	0,00	0,00	131 388,08	0,00	849 999,59	849 999,59
2025	99 996,11	99 996,11	99 996,11	0,00	99 996,11	0,00	0,00	31 391,97	0,00	999 996,11	999 996,11
2026	31 391,97	31 391,97	31 391,97	0,00	31 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	681 391,97	681 391,97

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 2017	4,85%	2,90%	0,00	2,90%	9,46%	x	x	x	x
2018	8,20%	2,43%	0,00	2,43%	10,95%	9,20%	10,42%	TAK	TAK
2019	14,69%	1,94%	0,00	1,94%	8,10%	9,83%	11,05%	TAK	TAK
2020	3,50%	2,14%	0,00	2,14%	9,27%	8,28%	9,50%	TAK	TAK
2021	3,69%	1,81%	0,00	1,81%	9,63%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2022	2,64%	1,18%	0,00	1,18%	8,44%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2023	1,89%	1,07%	0,00	1,07%	7,09%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2024	1,49%	0,78%	0,00	0,78%	6,72%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2025	0,93%	0,16%	0,00	0,16%	7,78%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2026	0,30%	0,04%	0,00	0,04%	5,56%	7,20%	7,20%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2017	0,00	435 970,44	4 033 594,53	1 771 389,65	3 626 095,89	221 293,50	3 404 802,39	3 404 802,39	627 167,15	638 699,01
2018	0,00	0,00	4 519 991,72	1 868 030,00	5 581 403,58	54 326,58	5 527 077,00	1 613 943,00	1 291 116,28	4 180 292,00
2019	1 556 448,64	1 556 448,64	4 410 000,00	1 800 000,00	1 368 812,66	44 799,66	1 324 013,00	0,00	429 334,00	1 070 666,00
2020	377 676,00	377 676,00	4 410 000,00	1 810 000,00	322 281,00	0,00	322 281,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	441 320,00	441 320,00	4 420 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00
2022	297 618,01	297 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	149 999,59	149 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	99 996,11	99 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 391,97	31 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	194 014,33	194 014,33	194 014,33	623 050,00	623 050,00	623 050,00	246 493,49	172 141,85	246 493,49
2018	74 279,99	74 279,99	74 279,99	2 312 834,00	2 312 834,00	2 312 834,00	34 940,34	34 940,34	34 940,34
2019	16 960,00	16 960,00	16 960,00	1 846 243,00	1 846 243,00	1 846 243,00	23 299,66	23 299,66	23 299,66
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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2017	1 226 337,45	766 156,25	1 226 337,45	502 133,14	502 133,14	499 407,34	499 407,34	611 628,97	611 628,97
2018	5 458 627,00	2 977 471,00	5 458 627,00	2 481 156,00	2 481 156,00	2 189 156,00	2 189 156,00	2 794 681,40	2 794 681,40
2019	1 168 263,00	553 873,00	1 070 666,00	614 390,00	516 793,00	516 793,00	516 793,00	553 873,00	553 873,00
2020	322 281,00	0,00	0,00	322 281,00	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Wykonanie 2017	611 628,97	611 628,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 794 681,40	2 794 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	553 873,00	553 873,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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 2017	730 349,70	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 837,19
2018	1 171 617,60	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00	148 898,45
2019	264 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	377 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	441 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	297 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	149 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	99 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/11/2018
z dnia 2018-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 795 355,24	5 581 403,58	1 368 812,66	322 281,00	0,00	991 980,67
1.a	- wydatki bieżące				109 926,24	54 326,58	44 799,66	0,00	0,00	43 299,66
1.b	- wydatki majątkowe				7 685 429,00	5 527 077,00	1 324 013,00	322 281,00	0,00	948 681,01
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:				7 472 239,00	5 493 567,34	1 191 562,66	322 281,00	0,00	919 980,67
1.1.1	- wydatki bieżące				58 240,00	34 940,34	23 299,66	0,00	0,00	23 299,66
1.1.1.1	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Przyrów - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy	2018	2019	58 240,00	34 940,34	23 299,66	0,00	0,00	23 299,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 413 999,00	5 458 627,00	1 168 263,00	322 281,00	0,00	896 681,01
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				323 116,24	87 836,24	177 250,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 686,24	19 386,24	21 500,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	Zakup systemu obsługi głosowania i transmisji danych dla biura Rady Gminy - zapewnienie jawności obrad Rady Gminy	Urząd Gminy	2018	2019	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				271 430,00	68 450,00	155 750,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu budowlanego "Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów" - Poprawa parametrów technicznych funkcjonowania oczyszczalni ścieków	Gminny Zakład Komunalny	2017	2019	125 000,00	18 450,00	106 550,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wszystkimi uzgodnieniami do budowy elektrowni wiatrowej gminy Przyrów - uzyskanie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej na terenie gm. Przyrów	Urząd Gminy	2016	2019	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00

W załączniku nr 1 niniejszej uchwały dokonano zmian dla 2018r. wynikających ze zmian w budżecie dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy w ramach nadanych upoważnień: nr OR.0050.82.2018r. z dnia 19.10.2018r., OR.0050.91.2018 z 23.11.2018r., wynikających z przyznanych dotacji celowych, przesunięć w wydatkach z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące, oraz zmian w budżecie w dniu 29.12.2018r. z tego:

1. Zwiększenia dochodów na kwotę ogółem 234.650,66 zł, w tym:
 - 1) Zwiększenie dochodów bieżących tyt. przyznanych z Woj.Śląskiego dotacji celowych na zadania zlecone i własne w kwocie 210.712,66 zł
 - 2) Zwiększenie dochodów bieżących tyt. części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy ogólnej, w ramach pozytywnie rozpatrzonego wniosku o wyposażenie w pom. dydaktyczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w kwocie 1.272,-.
 - 3) Zwiększenie dochodów tyt. środków otrzymanych od Operatora-Fundacji Inst. Pracy i Edukacji, projektu grantowego z udziałem środków UE pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Przyrów, w kwocie 16.960,-.
 - 3) Zwiększenie dochodów bieżących tyt. środków otrzymanych z UM jako nagrodę w konkursie „Piękna wieś woj. Śląskiego” dla zespołu obrzędowo-ludowego „Cyganeczki”, w kwocie 3.000,-.
 - 4) Zwiększenie dochodów bieżących tyt. środków z Funduszu Pracy na częściową refundację wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego przez GOPS, w kwocie 2.706,-.
2. Zwiększenia wydatków na kwotę ogółem 101.786,00 zł w tym:
 - 1) Zwiększenie wydatków bieżących tyt. przyznanych z Woj.Śląskiego dotacji celowych na zadania zlecone i własne w kwocie 210.712,66 zł
 - 2) Zmniejsza się wydatki bieżące z tyt. realizacji programu grantowego „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Przyrów” w kwocie 6.339,66 zł w związku z przesunięciem realizacji części zadań na rok 2019.
 - 3) Na podstawie zapotrzebowania złożonego przez dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego, przenosi się środki między rozdziałami w dziale 801, w kwocie ogółem 22.490,-oraz zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych w kwocie 58.163,-zł.
 - 4) Na podstawie zapotrzebowania złożonego przez kierownika GOPS przenosi się środki między działami z 854-4.000,-świadczenia społeczne, na 852+1.340,-świadczenia społeczne, na 855+2.660,-wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego świadczenia rodzinne, w ramach wkładu własnego gminy jako udziału gminy w zadaniach zleconych.
 - 5) Zmniejsza się wydatki majątkowe tyt. zadań inwestycyjnych w rozdziale 01010-111.550,-w związku z opóźnieniem w odbiorze dokumentacji na budowę oczyszczalni oraz 90095-49.200,-w związku z koniecznością aneksowania umowy na rok 2019-odbioru dokumentacji na budowę elektrowni wiatrowej.
3. Zmniejszenia przychodów ogółem na kwotę 132.864,66 zł, pożyczek na wyprzedzające finansowanie środków UE.

W związku z powyższymi zmianami plan deficytu budżetu wynosi 2.221.593,44 zł, pokryty przychodami z:

- zaciągniętych pożyczek -1.595.224,43 zł
- Wolnych środków, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- 626 369,01.

W załączniku nr 2 do Uchwały z uwagi na konieczność przesunięcia części nakładów na rok budżetowy 2019, zaktualizowano przedsięwzięcia:

punkt 1.1.1.1 "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Przyrów", z przesunięciem kwoty niewykonanych w 2018r. wydatków na rok 2019, tj..6.339,66 zł'

punkt 1.3.1.4. Zaktualizowano kwotę nakładów w 2019r. na zadanie "Zakup systemu obsługi głosowań i transmisji danych dla Biura Rady Gminy" w kwocie 21.500,-zł

punkt 1.3.2.5 Zaktualizowano limit nakładów oraz przesunęto kwotę 106.550,- do wydatkowania w 2019r. na zadanie "Opracowanie projektu budowlanego "Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów.

punkt 1.3.2.6 "Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wszystkimi uzgodnieniami do budowy elektrowni wiatrowej gminy Przyrów", przesunęto nakłady 49.200,- na rok 2019.