

**UCHWAŁA NR XXXIV/215/14  
RADY GMINY SECEMIN**

**z dnia 28 marca 2014 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2013r. poz.594 j.t.z późn. zm.) oraz art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2013r. poz 885 j.t. z późn. zm.)

**Rada Gminy Secemin  
uchwała**

**§ 1.** Dokonuje się zmiany w uchwale Nr XXXII/198/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2020 polegającej na:

- a. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem N 1 do niniejszej uchwały
- b. Załącznik Nr 2 "Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020 Gminy Secemin" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- c. Załącznik Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Marciniak





## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/215/14 z dnia 28 marca 2014 roku

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	15 967 398,00	12 586 927,00	1 044 896,00	2 544,00	1 794 473,00	906 115,00	6 884 123,00	2 682 879,00	3 380 471,00	364 544,00	3 015 928,00	
Wykonanie 2012	12 927 183,49	12 807 183,49	1 208 316,00	1 985,04	1 908 100,63	992 334,31	6 759 752,00	2 703 323,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
Plan 3 kw. 2013	15 353 900,78	13 356 731,08	1 256 161,00	12 529,00	2 072 203,00	890 000,00	6 677 871,00	2 700 130,08	1 997 169,70	257 253,00	1 739 916,70	
Wykonanie 2013	14 117 446,82	13 339 812,50	1 210 338,00	1 988,05	2 072 203,00	1 015 556,27	6 677 871,00	2 819 080,93	777 634,32	101 236,50	676 397,82	
2014	a	15 662 379,37	12 460 726,16	1 381 206,00	10 000,00	2 285 203,00	1 039 598,86	6 272 871,00	2 264 688,30	3 201 653,21	370 000,00	2 831 652,31
	b	-347 620,63	174 926,16	0,00	0,00	0,00	19 598,86	-62 784,00	208 111,30	-522 546,79	0,00	-522 547,69
	c	16 010 000,00	12 285 800,00	1 381 206,00	10 000,00	2 285 203,00	1 020 000,00	6 335 655,00	2 056 577,00	3 724 200,00	370 000,00	3 354 200,00
2015	a	15 140 256,00	13 900 000,00	1 260 000,00	40 000,00	2 405 000,00	1 108 000,00	6 720 000,00	2 300 000,00	1 240 256,00	100 000,00	0,00
	b	840 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 256,00	0,00	0,00	
	c	14 300 000,00	13 900 000,00	1 260 000,00	40 000,00	2 405 000,00	1 108 000,00	6 720 000,00	2 300 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00
2016	a	14 540 000,00	14 230 000,00	1 262 000,00	35 000,00	2 406 000,00	1 110 000,00	6 785 000,00	2 320 000,00	310 000,00	110 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 540 000,00	14 230 000,00	1 262 000,00	35 000,00	2 406 000,00	1 110 000,00	6 785 000,00	2 320 000,00	310 000,00	110 000,00	0,00
2017 1)	a	15 200 000,00	14 550 000,00	1 262 000,00	36 000,00	2 407 000,00	1 112 000,00	6 725 000,00	2 323 000,00	650 000,00	150 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 200 000,00	14 550 000,00	1 262 000,00	36 000,00	2 407 000,00	1 112 000,00	6 725 000,00	2 323 000,00	650 000,00	150 000,00	0,00
2018	a	15 000 000,00	14 890 000,00	1 265 000,00	39 000,00	2 409 000,00	1 115 000,00	6 729 000,00	2 325 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 000 000,00	14 890 000,00	1 265 000,00	39 000,00	2 409 000,00	1 115 000,00	6 729 000,00	2 325 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2019	a	15 300 000,00	15 220 000,00	1 270 000,00	40 000,00	2 410 000,00	1 116 000,00	6 730 000,00	2 326 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 300 000,00	15 220 000,00	1 270 000,00	40 000,00	2 410 000,00	1 116 000,00	6 730 000,00	2 326 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2020	a	15 653 000,00	15 653 000,00	1 350 000,00	20 000,00	2 465 000,00	1 138 000,00	6 741 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	153 000,00	153 000,00	100 000,00	0,00	53 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 500 000,00	15 500 000,00	1 250 000,00	20 000,00	2 412 000,00	1 118 000,00	6 741 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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 2011	18 249 484,00	11 963 619,00	0,00	0,00	x	212 164,00	212 164,00	0,00	0,00	6 285 865,00	
Wykonanie 2012	11 945 554,86	11 269 739,07	0,00	0,00	x	219 246,00	219 246,00	0,00	0,00	675 815,79	
Plan 3 kw. 2013	15 451 239,78	12 493 639,78	0,00	0,00	x	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	2 957 600,00	
Wykonanie 2013	13 365 197,46	11 557 612,42	0,00	0,00	x	163 384,88	163 384,88	0,00	0,00	1 807 585,04	
2014	a	16 524 967,30	11 680 726,30	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 844 241,00
	b	-1 111 672,70	161 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 273 000,00	
	c	17 636 640,00	11 519 399,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 117 241,00
2015	a	15 140 256,00	12 859 706,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	2 280 550,00
	b	1 560 616,00	74 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	
	c	13 579 640,00	12 785 090,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	794 550,00
2016	a	13 819 640,00	13 126 550,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	693 090,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 819 640,00	13 126 550,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	693 090,00
2017 1)	a	14 279 640,00	13 631 780,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	647 860,00
	b	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 119 640,00	13 471 780,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	647 860,00
2018	a	14 079 639,20	13 484 148,20	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	595 491,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 079 639,20	13 484 148,20	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	595 491,00
2019	a	14 500 000,00	13 801 805,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	698 195,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 500 000,00	13 801 805,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	698 195,00
2020	a	14 702 035,00	14 702 035,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 720,00	-100 720,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 802 755,00	14 802 755,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

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]									
Wykonanie 2011	-2 282 086,00	2 741 296,00	910 749,00	451 538,00	0,00	0,00	1 830 547,00	1 830 547,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	981 628,63	358 223,32	0,00	0,00	358 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-97 339,00	1 017 699,00	0,00	0,00	477 699,00	97 339,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	752 249,36	477 698,57	0,00	0,00	477 698,57	97 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	-862 587,93	1 682 947,93	0,00	0,00	309 587,93	0,00	1 373 360,00	862 587,93	0,00	0,00
	b	764 052,07	-764 052,07	0,00	0,00	-137 412,07	0,00	-626 640,00	-764 052,07	0,00	0,00
	c	-1 626 640,00	2 447 000,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	2 000 000,00	1 626 640,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 360,00	0,00	0,00	0,00
	b	-720 360,00	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 360,00	0,00	0,00	0,00
	c	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	920 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 080 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	920 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	920 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	950 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	253 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	697 245,00	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]				
Wykonanie 2011	100 987,00	100 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	862 154,00	862 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	920 360,00	920 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	920 360,00	920 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	820 360,00	820 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	820 360,00	820 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	720 360,00	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	720 360,00	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	720 360,00	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	720 360,00	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	920 360,00	920 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 080 360,00	1 080 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	920 360,80	920 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	920 360,80	920 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	950 965,00	950 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	253 720,00	253 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	697 245,00	697 245,00	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 zrównowżenia 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]	
Wykonanie 2011	5 541 560,00	0,00	623 308,00	1 534 057,00	
Wykonanie 2012	4 679 405,80	0,00	1 537 444,42	1 895 667,74	
Plan 3 kw. 2013	4 299 045,80	0,00	863 091,30	1 340 790,30	
Wykonanie 2013	3 759 045,80	0,00	1 782 200,08	2 259 898,65	
2014	a	4 312 045,80	0,00	779 999,86	1 089 587,79
	b	-626 640,00	0,00	13 598,86	-123 813,21
	c	4 938 685,80	0,00	766 401,00	1 213 401,00
2015	a	4 312 045,80	0,00	1 040 294,00	1 040 294,00
	b	93 720,00	0,00	-74 616,00	-74 616,00
	c	4 218 325,80	0,00	1 114 910,00	1 114 910,00
2016	a	3 591 685,80	0,00	1 103 450,00	1 103 450,00
	b	93 720,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 497 965,80	0,00	1 103 450,00	1 103 450,00
2017 1)	a	2 671 325,80	0,00	918 220,00	918 220,00
	b	253 720,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00
	c	2 417 605,80	0,00	1 078 220,00	1 078 220,00
2018	a	1 750 965,00	0,00	1 405 851,80	1 405 851,80
	b	253 720,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 497 245,00	0,00	1 405 851,80	1 405 851,80
2019	a	950 965,00	0,00	1 418 195,00	1 418 195,00
	b	253 720,00	0,00	0,00	0,00
	c	697 245,00	0,00	1 418 195,00	1 418 195,00
2020	a	0,00	0,00	950 965,00	950 965,00
	b	0,00	0,00	253 720,00	253 720,00
	c	0,00	0,00	697 245,00	697 245,00



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 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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) - ((2.1.3.1) + [2.1.3.1])}{[1]}$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) + ((2.1.3.1) + [2.1.3.1])}{[1]}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) + [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	6,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	11,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	7,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	13,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	6,58%	0,00	6,58%	7,34%	8,46%	10,47%	TAK	TAK
	b	6,58%	0,00	6,58%	7,34%	8,46%	10,47%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	6,38%	0,00	6,38%	7,53%	8,84%	10,86%	TAK	TAK
	b	6,38%	0,00	6,38%	7,53%	8,84%	10,86%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	6,40%	0,00	6,40%	8,35%	7,39%	9,40%	TAK	TAK
	b	6,40%	0,00	6,40%	8,35%	7,39%	9,40%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)	a	7,11%	0,00	7,11%	7,03%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
	b	7,11%	0,00	7,11%	7,03%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	6,94%	0,00	6,94%	10,11%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
	b	6,94%	0,00	6,94%	10,11%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	5,83%	0,00	5,83%	9,79%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
	b	5,83%	0,00	5,83%	9,79%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	6,27%	0,00	6,27%	6,08%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
	b	6,27%	0,00	6,27%	6,08%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 318 905,00	1 744 816,00	6 390 700,00	893 974,00	5 496 726,00	3 533 951,00	1 962 775,00	100 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 951 693,97	1 536 512,17	177 219,00	177 219,00	0,00	0,00	525 816,00	150 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 120 982,00	1 706 737,00	2 418 187,00	154 400,00	2 263 787,00	1 543 787,00	1 277 313,00	136 500,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 120 982,00	1 706 737,00	1 355 909,00	154 400,00	1 201 509,00	581 509,00	1 277 313,00	136 500,00
2014	a	0,00	6 237 845,00	1 730 411,28	3 885 539,00	21 000,00	3 864 539,00	3 714 539,00	1 010 702,00	119 000,00
	b	0,00	96 115,00	15 411,28	160 400,00	10 400,00	150 000,00	0,00	-1 292 000,00	19 000,00
	c	0,00	6 141 730,00	1 715 000,00	3 725 139,00	10 600,00	3 714 539,00	3 714 539,00	2 302 702,00	100 000,00
2015	a	0,00	7 200 000,00	2 300 000,00	1 487 200,00	1 200,00	1 486 000,00	0,00	794 550,00	0,00
	b	-720 360,00	-720 360,00	0,00	1 487 200,00	1 200,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	720 360,00	720 360,00	7 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	794 550,00	0,00
2016	a	720 360,00	660 360,00	7 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	693 090,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	720 360,00	660 360,00	7 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	693 090,00	0,00
2017 1)	a	920 360,00	670 360,00	7 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	647 860,00	0,00
	b	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 080 360,00	670 360,00	7 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	647 860,00	0,00
2018	a	920 360,80	80 361,00	7 800 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	595 491,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	920 360,80	80 361,00	7 800 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	595 491,00	0,00
2019	a	800 000,00	201 783,00	7 900 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	698 195,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	201 783,00	7 900 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	698 195,00	0,00
2020	a	950 965,00	697 245,00	7 910 000,00	2 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	253 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	697 245,00	697 245,00	7 910 000,00	2 851 000,00	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			
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 2011	188 655,00	188 655,00	188 655,00	3 015 928,00	3 015 928,00	3 015 928,00	308 037,00	308 037,00	308 037,00
Wykonanie 2012	113 386,00	113 386,00	113 386,00	0,00	0,00	0,00	176 356,00	176 356,00	176 356,00
Plan 3 kw. 2013	165 393,00	159 390,00	159 390,00	1 517 482,00	1 517 482,00	1 517 482,00	188 200,00	159 390,00	159 390,00
Wykonanie 2013	165 393,00	159 390,00	159 390,00	590 414,00	590 414,00	590 414,00	188 200,00	159 390,00	159 390,00
2014	a	60 369,28	60 369,28	60 369,28	2 531 653,21	2 531 653,21	2 531 653,21	63 658,00	63 658,00
	b	49 769,28	49 769,28	49 769,28	-622 546,79	-622 546,79	-622 546,79	53 058,00	53 058,00
	c	10 600,00	10 600,00	10 600,00	3 154 200,00	3 154 200,00	3 154 200,00	10 600,00	10 600,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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			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 2011	5 353 352,00	5 353 352,00	5 353 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 263 787,00	1 517 482,00	2 263 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 201 509,00	590 414,00	1 201 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 864 539,00	3 864 539,00	3 864 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 486 000,00	710 339,00	-1 485 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 350 539,00	3 154 200,00	5 350 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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:	
				spłata 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										
Wykonanie 2011	100 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	862 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	920 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	920 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	820 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	820 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	619 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	619 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	158 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	158 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Secemin  
Nr XXXIV/215/14  
z dnia 28 marca 2014 roku

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 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 472 487,00	3 885 539,00	1 487 200,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				39 700,00	21 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 432 787,00	3 864 539,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 472 487,00	3 885 539,00	1 487 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				39 700,00	21 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" (dział 853, rozdział 85395) - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy Secemin	2012	2014	28 100,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (853-85395) - Rozwój potencjału trzeciego sektora	Urząd Gminy Secemin	2013	2015	11 600,00	10 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 432 787,00	3 864 539,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program PROW Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wałkonowy Górne, Zakrzów i Lipiny (010-01010) - Poprawa infrastruktury wodociągowej, zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2014	2015	1 636 000,00	150 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program PROW-Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Seceminie na Gminne Centrum Kultury (dział 921, rozdział 92195) - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Secemin	2013	2014	372 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 885 539,00
0,00	0,00	21 000,00
0,00	0,00	3 864 539,00
0,00	0,00	3 885 539,00

0,00	0,00	21 000,00
0,00	0,00	10 600,00

0,00	0,00	10 400,00
0,00	0,00	3 864 539,00
0,00	0,00	150 000,00

0,00	0,00	352 000,00
------	------	------------







**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2014-2020 Gminy Secemin**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dostosowana została do aktualnego budżetu gminy. Powodem zmiany jest zwiększenie dochodów i wydatków budżetu 2014 roku o kwotę 51 812,30 zł uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/204/14 z dnia 28 lutego 2014 roku oraz zmniejszenie dochodów o kwotę 399 432,93 zł i zmniejszenie wydatków budżetu gminy 2014 o kwotę 1 163 485,00 zł uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/214/14 z dnia 28 marca 2014 roku.

Aktualne dochody ogółem stanowią kwotę - 15 662 379,37 zł

w tym:

dochody bieżące - 12 460 726,16 zł, dochody majątkowe - 3 201 653,21 zł.

Wydatki ogółem stanowią kwotę - 16 524 967,30 zł w tym:

wydatki bieżące - 11 680 726,30 zł, wydatki majątkowe - 4 844 241,00 zł.

Wynik budżetu 2014 roku po zmianach stanowi kwotę - **-862 587,93 zł.**

Przychody budżetu w 2014 roku są w kwocie 1 682 947,93 zł, a w roku 2015 w kwocie 720 360,00 zł.

Wolne środki w 2014 roku - 309 587,93 zł.

Planowany kredyt w 2014 roku do zaciągnięcia 1 373 360,00 zł , a w 2015 roku - 720 360,00 zł.

Rozchody budżetu zgodnie z rubr. 5 WPF, a kwota długu zgodnie z rubr. 6 WPF.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia w roku budżetowym 2014 wynoszą kwotę - 3 864 539,00 zł, a bieżące 21 000,00 zł, w roku 2015 wydatki majątkowe w kwocie 1 486 000,00 zł natomiast wydatki bieżące w kwocie 1 200,00 zł.

W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2014 roku nie przekraczają 15% wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu.

Relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Marciniak



