

**UCHWAŁA NR XXXV/227/14
RADY GMINY SECEMIN**

z dnia 18 kwietnia 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 XXXV/227/14 z dnia 18 kwietnia 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	w tym: 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	15 893 920,88	12 692 267,67	1 381 206,00	10 000,00	2 304 801,86	1 039 598,86	6 272 871,00	2 496 229,81	3 201 653,21	370 000,00	2 831 653,21
2015	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
2016	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)	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	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	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
2020	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					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	2.2		
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]									
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	16 756 508,81	11 912 267,81	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 844 241,00
2015	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
2016	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
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-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	
2015	0,00	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 360,00	0,00	0,00	0,00	
2016	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-1)	920 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	920 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	950 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				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	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	820 360,00	820 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	720 360,00	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	720 360,00	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	920 360,00	920 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	920 360,80	920 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 965,00	950 965,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
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	4 312 045,80	0,00	779 999,86	1 089 587,79
2015	4 312 045,80	0,00	1 040 294,00	1 040 294,00
2016	3 591 685,80	0,00	1 103 450,00	1 103 450,00
2017 1)	2 671 325,80	0,00	918 220,00	918 220,00
2018	1 750 965,00	0,00	1 405 851,80	1 405 851,80
2019	950 965,00	0,00	1 418 195,00	1 418 195,00
2020	0,00	0,00	950 965,00	950 965,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	1 772 190,00	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	0,00	0,00	6 231 072,00	1 715 000,00	3 885 539,00	21 000,00	3 864 539,00	3 714 539,00	1 010 702,00	119 000,00	
2015	0,00	-720 360,00	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	
2016	720 360,00	720 360,00	7 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 090,00	0,00	
2017 1)	920 360,00	920 360,00	7 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 860,00	0,00	
2018	920 360,80	920 360,00	7 800 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 491,00	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	7 900 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 195,00	0,00	
2020	950 965,00	950 965,00	7 910 000,00	2 851 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	60 369,28	60 369,28	60 369,28	2 477 225,90	2 477 225,90	2 477 225,90	60 369,28	60 369,28	60 369,28
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

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									
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
Wykonanie 2012	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
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
2014	2 313 944,00	2 313 944,00	2 313 944,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	820 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	619 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	158 217,00	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	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/227/14
Rady Gminy Secemin
z dnia 18 kwietnia 2014 roku

**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 231 541,51zł uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/226/14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku.

Aktualne dochody ogółem stanowią kwotę - 15 893 920,88 zł

w tym:

dochody bieżące - 12 692 267,67 zł, dochody majątkowe - 3 201 653,21 zł.

Wydatki ogółem stanowią kwotę - 16 756 508,81 zł w tym:

wydatki bieżące - 11 912 267,81 zł, wydatki majątkowe - 4 844 241,00 zł.

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

Dokonano korekty uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Nr XXXIV/215/14 z dnia 28 marca 2014 roku w kolumnie 10.1 tj. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w latach od 2016 do 2020.

Wobec powyższego przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2016-2020 (kolumna 10) równa się spłacie kredytów i pożyczek (kolumna 10.1).

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Secemin
Nr XXXV/227/14
z dnia 18 kwietnia 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	5 371 539,00
0,00	0,00	21 000,00
0,00	0,00	5 350 539,00
0,00	0,00	5 371 539,00

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	5 350 539,00
0,00	0,00	1 636 000,00

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

