

**UCHWAŁA NR XXXVI/234/14  
RADY GMINY SECEMIN**

**z dnia 27 czerwca 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 27 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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVI/234/14  
Rady Gminy Secemin  
z dnia 27 czerwca 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 636 498,83 zł Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/2014 z dnia 13 maja 2014 roku, Nr 26/2014 z 23 maja 2014 roku oraz uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/233/14 z dnia 27 czerwca 2014 roku.

Aktualne dochody ogółem stanowią kwotę - 16 530 419,71 zł

w tym:

dochody bieżące - 13 114 750,28 zł, dochody majątkowe - 3 415 669,43 zł.

Wydatki ogółem stanowią kwotę - 17 393 007 64 zł w tym:

wydatki bieżące - 12 334 750,42 zł, wydatki majątkowe - 5 058 257,22,00 zł.

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

Wprowadzono do budżetu nowe przedsięwzięcia:

w 2014 roku na łączną kwotę - 415 585,61 zł, w roku 2015 na łączną kwotę - 137 536,00 zł.

W 2015 roku plan dochodów budżetu po zmianach wynosi kwotę - 15 403 510,00 zł natomiast plan wydatków - 14 503 510,00 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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/234/14 z dnia 27 czerwca 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 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]											
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	16 530 419,71	13 114 750,28	1 381 206,00	10 000,00	2 304 801,86	1 039 598,86	6 272 871,00	2 928 712,42	3 415 669,43	370 000,00	3 045 669,43	
2015	15 403 510,00	14 163 254,00	1 260 000,00	40 000,00	2 405 000,00	1 108 000,00	6 720 000,00	2 437 536,00	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:							
			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	17 393 007,64	12 334 750,42	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 058 257,22
2015	15 403 510,00	13 122 960,00	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:	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	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	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	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{(1.) - (1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{(1.) - (1.1.)}$	$\frac{[(1.) - (1.1.) + (1.2.) - (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.)]}{(1.) - (1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
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	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	6,96%	8,46%	10,47%	TAK	TAK
2015	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	7,40%	8,72%	10,73%	TAK	TAK
2016	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	8,35%	7,22%	9,23%	TAK	TAK
2017 1)	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	7,03%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2018	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	10,11%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2019	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	9,79%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2020	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	6,08%	8,98%	8,98%	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]						
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	0,00	0,00	6 257 023,10	2 222 243,83	4 515 140,83	436 585,61	4 078 555,22	3 714 539,00	1 224 718,22	119 000,00	
2015	0,00	0,00	7 229 800,00	2 425 718,00	1 624 736,00	138 736,00	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	920 360,80	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	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 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	441 664,89	437 236,89	437 236,89	2 745 669,43	2 691 242,12	2 691 242,12	455 285,61	437 236,89	455 285,61
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		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	4 078 555,22	2 527 960,22	4 078 555,22	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 pochodowych			
	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 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Secemin  
Nr XXXVI/234/14  
z dnia 27 czerwca 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)				6 777 303,83	4 515 140,83	1 624 736,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 130 500,61	436 585,61	138 736,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 646 803,22	4 078 555,22	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:				6 777 303,83	4 515 140,83	1 624 736,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 130 500,61	436 585,61	138 736,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	e-Urząd-satysfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy Secemin	2014	2015	418 945,61	293 227,61	125 718,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lolalnie Decydujemy Razem - Dobra rządzenie	Urząd Gminy Secemin	2014	2015	35 776,00	23 958,00	11 818,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Lepszy Start (dział853, rozdz.85395) - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Secemin	2008	2014	636 079,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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				5 646 803,22	4 078 555,22	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Urząd-satysfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy Secemin	2014	2015	214 016,22	214 016,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 139 876,83
0,00	0,00	575 321,61
0,00	0,00	5 564 555,22
0,00	0,00	6 139 876,83

0,00	0,00	575 321,61
0,00	0,00	418 945,61
0,00	0,00	35 776,00
0,00	0,00	10 600,00

0,00	0,00	98 400,00
------	------	-----------

0,00	0,00	11 600,00
0,00	0,00	5 564 555,22
0,00	0,00	214 016,22







Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 636 000,00

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

0,00	0,00	84 968,00
------	------	-----------

0,00	0,00	237 310,00
------	------	------------

0,00	0,00	3 040 261,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVI/234/14  
Rady Gminy Secemin  
z dnia 27 czerwca 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 636 498,83 zł Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/2014 z dnia 13 maja 2014 roku, Nr 26/2014 z 23 maja 2014 roku oraz uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/233/14 z dnia 27 czerwca 2014 roku.

Aktualne dochody ogółem stanowią kwotę - 16 530 419,71 zł

w tym:

dochody bieżące - 13 114 750,28 zł, dochody majątkowe - 3 415 669,43 zł.

Wydatki ogółem stanowią kwotę - 17 393 007 64 zł w tym:

wydatki bieżące - 12 334 750,42 zł, wydatki majątkowe - 5 058 257,22,00 zł.

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

Wprowadzono do budżetu nowe przedsięwzięcia:

w 2014 roku na łączną kwotę - 415 585,61 zł, w roku 2015 na łączną kwotę - 137 536,00 zł.

W 2015 roku plan dochodów budżetu po zmianach wynosi kwotę - 15 403 510,00 zł natomiast plan wydatków - 14 503 510,00 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

