

**UCHWAŁA NR XXXI/191/13
RADY GMINY SECEMIN**

z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2019

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

**Rada Gminy Secemin
uchwała**

- § 1. Dokonuje się zmiany w uchwale Nr XXIII/129/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Secemin na lata 2013-2019 polegającej na:
- a. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
 - b. Załącznik Nr 2 "Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2019 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXI/191/13 z dnia 29 listopada 2013 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 2010	21 514 031,00	12 760 538,00	902 288,00	-10 435,00	1 568 860,00	882 517,00	7 106 392,00	2 764 284,00	8 753 493,00	0,00	8 753 493,00
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
Plan 3 kw. 2012	13 450 934,00	12 647 940,00	1 242 806,00	15 933,00	2 083 596,00	1 020 000,00	6 701 718,00	3 381 019,00	802 994,00	420 000,00	412 994,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	15 563 699,06	13 566 530,36	1 256 161,00	12 529,00	2 072 203,00	890 000,00	6 677 871,00	2 933 799,36	1 997 168,70	257 253,00	1 739 915,70
2014	18 095 000,00	14 680 000,00	1 260 000,00	45 000,00	2 400 000,00	1 100 000,00	6 700 000,00	2 290 000,00	3 415 000,00	100 000,00	110 000,00
2015	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	14 480 000,00	14 170 000,00	1 262 000,00	35 000,00	2 406 000,00	1 110 000,00	6 725 000,00	2 320 000,00	310 000,00	110 000,00	0,00
2017	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	24 615 123,00	11 010 827,00	0,00	0,00	0,00	82 469,00	82 469,00	13 604 296,00	-3 101 092,00
Wykonanie 2011	18 249 484,00	11 963 619,00	0,00	0,00	0,00	212 164,00	212 164,00	6 285 865,00	-2 282 086,00
Plan 3 kw. 2012	13 087 003,00	12 027 716,00	0,00	0,00	0,00	230 283,00	230 283,00	1 059 287,00	363 931,00
Wykonanie 2012 1)	11 945 554,86	11 269 739,07	0,00	0,00	0,00	219 246,00	219 246,00	675 815,79	981 628,63
2013	15 661 038,06	12 698 439,06	0,00	0,00	0,00	163 400,00	163 400,00	2 962 599,00	-97 339,00
2014	18 614 640,20	12 499 640,20	0,00	0,00	0,00	163 750,00	163 750,00	6 115 000,00	-519 640,20
2015	13 349 640,00	12 555 090,00	0,00	0,00	0,00	127 090,00	127 090,00	794 550,00	950 360,00
2016	13 459 640,00	12 766 550,00	0,00	0,00	0,00	66 550,00	66 550,00	693 090,00	1 020 360,00
2017	14 289 640,00	13 641 780,00	0,00	0,00	0,00	41 780,00	41 780,00	647 860,00	910 360,00
2018	14 620 611,00	14 025 120,00	0,00	0,00	0,00	25 120,00	25 120,00	595 491,00	379 389,00
2019	15 300 000,00	14 601 805,00	0,00	0,00	0,00	1 805,00	1 805,00	698 195,00	0,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 011 841,00	199 841,00	199 841,00	0,00	0,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	498 223,00	0,00	0,00	358 223,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	358 223,32	0,00	0,00	358 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 017 699,00	0,00	0,00	477 699,00	97 339,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	1 000 000,00	179 640,20	0,00	0,00
2015	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	158 217,00	158 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 000,00	0,00	0,00	17,72%	17,72%	0,00	
Wykonanie 2011	100 987,00	100 987,00	0,00	0,00	0,00	5 541 560,00	0,00	0,00	34,71%	34,71%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	862 154,00	862 154,00	0,00	0,00	0,00	4 819 406,00	0,00	0,00	35,83%	35,83%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	862 154,00	862 154,00	0,00	0,00	0,00	4 679 405,80	0,00	0,00	36,20%	36,20%	0,00	
2013	920 360,00	920 360,00	0,00	0,00	0,00	4 299 045,80	0,00	0,00	27,62%	27,62%	0,00	
2014	820 359,80	820 359,80	0,00	0,00	0,00	4 478 686,00	0,00	0,00	24,75%	24,75%	0,00	
2015	1 160 360,00	1 160 360,00	0,00	0,00	0,00	3 318 326,00	0,00	0,00	23,21%	23,21%	0,00	
2016	1 320 360,00	1 320 360,00	0,00	0,00	0,00	1 997 966,00	0,00	0,00	13,80%	13,80%	0,00	
2017	1 220 360,00	1 220 360,00	0,00	0,00	0,00	777 606,00	0,00	0,00	5,12%	5,12%	0,00	
2018	619 389,00	619 389,00	0,00	0,00	0,00	158 217,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,00	
2019	158 217,00	158 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
Wykonanie 2010	1 749 711,00	1 949 552,00	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	623 308,00	1 534 057,00	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	620 224,00	978 447,00	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 537 444,42	1 895 667,74	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	868 091,30	1 345 790,30	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	7,35%	8,74%	TAK	TAK
2014	2 180 359,80	2 520 359,80	5,44%	x	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,05%	8,44%	TAK	TAK
2015	1 344 910,00	1 554 910,00	9,00%	x	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	9,19%	10,57%	TAK	TAK
2016	1 403 450,00	1 703 450,00	9,58%	x	9,58%	9,58%	0,00	9,58%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2017	908 220,00	1 218 220,00	8,30%	x	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2018	864 880,00	1 104 880,00	4,30%	x	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2019	618 195,00	776 412,00	1,05%	x	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	7,97%	7,97%	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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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 2010	0,00	0,00	6 038 419,00	1 749 389,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	11 494 296,00	326 646,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 114 611,00	1 833 290,00	1 217 938,00	893 151,00	324 787,00	0,00	909 287,00	150 000,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	0,00	0,00	6 204 577,00	1 752 737,00	2 418 187,00	154 400,00	2 263 787,00	1 543 787,00	1 282 312,00	136 500,00	
2014	0,00	0,00	7 000 000,00	2 160 000,00	2 752 000,00	0,00	2 752 000,00	2 752 000,00	820 000,00	0,00	
2015	950 360,00	950 360,00	7 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 550,00	0,00	
2016	1 020 360,00	1 020 360,00	7 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 090,00	0,00	
2017	910 360,00	910 360,00	7 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 860,00	0,00	
2018	379 389,00	379 389,00	7 800 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 491,00	0,00	
2019	0,00	0,00	7 900 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 195,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programow, projektow lub zadani realizowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki biezace na realizacje programu, projektu lub zadania wynikajace wyklaczenie z zawartych umow z podmiotem dysponujacym srodkami, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikajace wyklaczenie z zawartych umow na realizacje programu, projektu lub zadania			srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikajace wyklaczenie z zawartych umow na realizacje 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
Formula									
Wykonanie 2010	204 879,00	204 879,00	204 879,00	8 753 493,00	8 753 493,00	8 753 493,00	92 367,00	92 367,00	92 367,00
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
Plan 3 kw. 2012	116 263,00	116 263,00	116 263,00	262 994,00	262 994,00	262 994,00	193 486,00	193 486,00	193 486,00
Wykonanie 2012 1)	113 386,00	113 386,00	113 386,00	0,00	0,00	0,00	176 356,00	176 356,00	176 356,00
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
2014	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	12 085 179,00	12 085 179,00	12 085 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	324 787,00	324 787,00	324 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2014	2 400 000,00	2 400 000,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	100 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	862 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	862 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	920 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	820 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 160 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 320 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 220 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	619 389,00	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

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2019 Gminy Secemin

Wieloletnia Prognoza Finansowa dostosowana została do aktualnego budżetu gminy. Powodem zmiany jest zwiększenie dochodów i wydatków budżetu 2013 roku uchwałą Rady Gminy Nr..... z dnia 29 listopada 2013 roku.

W wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki wzrosły o kwotę - 78 469,00 zł.

Aktualne dochody ogółem stanowią kwotę - 15 563 699,06 zł

w tym:

dochody bieżące - 13 566 530,36, dochody majątkowe - 1 997 168,70 zł.

Plan wydatków roku 2013 ogółem stanowi kwotę - 15 661 038,06 zł w tym:

wydatki bieżące - 12 698 439,06zł, wydatki majątkowe - 2 962 599 ,00 zł.

Wynik budżetu 2013 roku po zmianach stanowi kwotę - **-97 339,00 zł.**

Zmiana WPF spowodowana jest również wprowadzeniem zmian w wierszu Nr 10,1 w latach 2015-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa.

W Załączniku Nr 3 do uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF przedsięwzięcie Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Seceminie na Gminne Centrum Kultury zostało uzupełnione klasyfikacją budżetową tj.dział 921, rozdział 92195.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia w 2013 roku nie uległy zmianie i stanowią kwotę - 154 400,00 zł.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia w roku budżetowym 2013 nie uległy zmianie i stanowią kwotę - 2 263 787,00 zł.

W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 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 XXXI/191/13
z dnia 29 listopada 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 638 966,00	2 418 187,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				562 179,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 076 787,00	2 263 787,00	2 752 000,00	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:				5 638 966,00	2 418 187,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				562 179,00	154 400,00	0,00	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	2013	24 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Lepszy Start (dział853, rozdz.85395) - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Secemin	2008	2013	537 679,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 076 787,00	2 263 787,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program PROW- Zagospodarowanie kopca fortalicji "Szafranców" wraz z otoczeniem i parkiem podworskim w Seceminie na cele dydaktyczno-sportowe i rekreacyjne (dział 921, rozdz. 92195) - Zagospodarowanie terenu dawnego zespołu dworsko parkowego ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji kopca na którym w wyniku badan archeologicznych znajdują sie mury fundamentowe dworu wiezowego Szafranców z XV w. w miejscowości Secemin	Urząd Gminy Secemin	2009	2013	1 280 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 170 187,00
0,00	0,00	154 400,00
0,00	0,00	5 015 787,00
0,00	0,00	5 170 187,00

0,00	0,00	154 400,00
0,00	0,00	21 000,00

0,00	0,00	133 400,00
------	------	------------

0,00	0,00	5 015 787,00
0,00	0,00	1 219 000,00

