

**UCHWAŁA NR /15
RADY GMINY SECEMIN**

z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 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 III/12/15 z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Secemin na lata 2015-2020 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 2015-2020 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

Henryk Lis

ADWOKAT

Rafał Cęcota

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr /15 z dnia 12 czerwca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	2 713 323,00	120 000,00	0,00	120 000,00
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
Plan 3 kw. 2014	17 065 646,04	13 354 685,46	1 381 206,00	10 000,00	2 365 760,86	1 039 598,86	6 272 871,00	3 107 688,60	3 710 960,58	370 000,00	3 340 960,58
Wykonanie 2014	15 958 099,08	12 967 687,95	1 396 535,00	3 707,73	1 980 033,05	875 734,72	6 272 871,00	3 156 223,67	2 990 411,13	404 827,95	2 585 583,18
2015	14 202 782,20	13 084 805,00	1 587 949,00	2 051,00	2 241 433,03	1 000 000,00	5 991 459,00	3 066 920,97	1 117 977,20	270 000,00	847 977,20
2016	14 640 000,00	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	410 000,00	210 000,00	0,00
2017	15 300 000,00	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	750 000,00	250 000,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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
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
Plan 3 kw. 2014	17 928 233,97	12 559 109,75	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 369 124,22
Wykonanie 2014	16 173 018,12	11 761 127,71	0,00	0,00	x	122 157,07	122 157,07	0,00	0,00	4 411 890,41
2015	14 587 422,20	12 843 025,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	1 744 397,20
2016	13 919 640,00	12 826 550,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 093 090,00
2017	14 379 640,00	13 431 780,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	947 860,00
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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	-214 919,04	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	-384 640,00	1 105 000,00	0,00	0,00	384 640,00	0,00	720 360,00	384 640,00	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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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 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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2012	862 154,00	862 154,00	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
Plan 3 kw. 2014	820 360,00	820 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2012	4 679 405,80	0,00	1 537 444,42	1 895 667,74
Wykonanie 2013	3 759 045,80	0,00	1 782 200,08	2 259 898,65
Plan 3 kw. 2014	4 312 045,80	0,00	795 575,71	1 105 163,64
Wykonanie 2014	4 312 045,80	0,00	1 206 560,24	1 516 148,17
2015	4 312 045,80	0,00	241 780,00	626 420,00
2016	3 591 685,80	0,00	1 403 450,00	1 403 450,00
2017	2 671 325,80	0,00	1 118 220,00	1 118 220,00
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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 x 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 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	11,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	13,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	6,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	10,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	3,60%	10,69%	11,78%	TAK	TAK
2016	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	11,02%	7,92%	9,01%	TAK	TAK
2017	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	8,94%	7,15%	8,24%	TAK	TAK
2018	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	10,11%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2019	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	9,79%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2020	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	6,08%	9,61%	9,61%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 232 368,10	2 126 243,83	4 515 140,83	436 585,61	4 078 555,22	3 714 539,00	1 635 582,22	19 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 280 302,58	1 537 468,43	3 367 312,30	214 178,38	3 153 133,92	3 048 497,90	1 334 892,51	28 500,00	
2015	0,00	0,00	6 322 920,85	1 651 686,00	1 812 117,97	498 034,77	1 314 083,20	1 559 083,20	185 314,00	145 314,00	
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	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
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
Plan 3 kw. 2014	470 558,19	466 130,19	466 130,19	2 684 710,43	2 630 283,12	2 630 283,12	494 033,91	466 130,19	494 033,91
Wykonanie 2014	209 337,55	205 337,55	209 337,55	1 967 201,03	1 912 773,72	1 967 201,03	214 178,38	189 113,86	214 178,38
2015	588 885,07	585 555,07	585 555,07	847 977,20	847 977,20	847 977,20	611 034,77	556 661,77	611 034,77
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 ¹⁵⁾	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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	4 078 555,22	2 467 001,22	4 078 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 153 133,92	1 897 782,55	3 153 133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 314 083,20	665 189,20	1 314 083,20	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	862 154,00	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
Plan 3 kw. 2014	820 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	820 360,00	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
2016	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	720 360,00	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
2019	158 217,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr /15
Rady Gminy Secemin
z dnia 12 czerwca 2015 roku

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2015-2020 Gminy Secemin**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dostosowana została do aktualnego budżetu gminy.
Dochody i wydatki budżetu gminy zostały zwiększone Zarządzeniem Wójta Nr 32/2015 z 07.05.2015 roku o kwotę 13 050,00zł i Zarządzeniem Nr 37/2015 z 22.05.2015r. o kwotę 10 577,00 zł oraz zmniejszone uchwałą NrRady Gminy Secemin z dnia 12 czerwca 2015 roku o kwotę - 89 413,00 zł

Aktualne dochody ogółem stanowią kwotę - 14 202 782,20 zł w tym dochody bieżące

- 13 084 805,00 zł, dochody majątkowe -1 117 977,20 zł.

Aktualne wydatki ogółem stanowią kwotę -14 587 422,20 zł, w tym wydatki bieżące - 12 843 025,00 zł, wydatki majątkowe - 744 397,20 zł

Wynik budżetu po zmianach nie uległ zmianie i wynosi - 384 640,00 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem w 2015 wynosi - 1 812 117,97 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 498 034,77 zł

- wydatki majątkowe - 1 314 083,20 zł

Dokonano również zmian w przedsięwzięciu

-"Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wałkonowy Górne, Zakrzów i Lipiny"
zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty - 963 254,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lis

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Secemin
Nr /15
z dnia 12 czerwca 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 690 881,83	1 812 117,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 188 824,61	498 034,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 502 057,22	1 314 083,20	0,00	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:				2 690 881,83	1 812 117,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 188 824,61	498 034,77	0,00	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	388 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lolalnie Decydujemy Razem - Dobre rządzenie	Urząd Gminy Secemin	2014	2015	48 200,00	24 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Lepszy Start (dział853, rozdz.85395) - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Secemin	2008	2015	710 079,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (853-85395) - Rozwój potencjału trzeciego sektora	Urząd Gminy Secemin	2014	2015	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 502 057,22	1 314 083,20	0,00	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	109 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program PROW Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wałkonowy Górze, Zakrzów i Lipiny (010-01010) - Poprawa i	Urząd Gminy Secemin	2014	2015	963 254,00	963 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 812 117,97
0,00	498 034,77
0,00	1 314 083,20
0,00	1 812 117,97

0,00	498 034,77
0,00	388 192,77
0,00	24 242,00
0,00	74 000,00

0,00	11 600,00
0,00	1 314 083,20
0,00	109 380,20
0,00	963 254,00

