

**Uchwała Nr XLIII/270/2013
Rady Gminy Prostki
z dnia 30 października 2013 r**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prostki
na lata 2013 – 2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013 – 2019 zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (poz. 86) stanowiąca załącznik nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013– 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

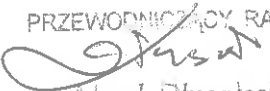
Objaśnienia zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Długotęcki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/270/2013 Rady Gminy Prostki z dnia 30 października 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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]										
2013	29 207 758,57	23 637 454,91	1 497 626,00	30 000,00	4 868 082,20	2 173 691,00	11 324 920,00	5 916 826,71	5 570 303,66	179 773,00	5 570 303,66
2014	24 689 227,65	23 636 407,65	1 605 328,25	30 000,00	6 298 542,00	2 411 822,00	11 524 911,00	4 177 626,40	1 052 820,00	44 100,00	280 000,00
2015	23 472 198,90	23 192 438,90	1 497 626,00	30 000,00	6 162 275,50	2 435 940,00	11 324 911,00	4 177 626,40	279 760,00	62 160,00	217 600,00
2016	23 676 875,12	23 466 197,12	1 708 959,92	30 000,00	6 224 699,80	2 460 299,00	11 324 911,00	4 177 626,40	210 678,00	180 000,00	0,00
2017	22 909 830,44	22 729 830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2018	23 000 174,99	22 880 174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2019	22 743 843,28	22 743 843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RODY

Marek Długolecki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			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	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.			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]
2013	30 016 565,28	22 810 522,32	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	7 206 042,96	-808 806,71
2014	24 168 867,65	22 233 867,65	0,00	0,00	0,00	119 442,49	119 442,49	1 935 000,00	520 360,00
2015	22 983 810,10	22 398 810,10	0,00	0,00	0,00	81 132,82	81 132,82	585 000,00	488 388,80
2016	23 188 486,32	22 188 486,32	0,00	0,00	0,00	40 853,85	40 853,85	1 000 000,00	488 388,80
2017	22 546 609,87	22 406 609,87	0,00	0,00	0,00	16 668,00	16 668,00	140 000,00	363 220,57
2018	22 617 194,43	22 617 194,43	0,00	0,00	0,00	8 334,00	8 334,00	0,00	382 980,56
2019	22 597 194,44	22 597 194,44	0,00	0,00	0,00	8 334,00	8 334,00	0,00	146 648,84

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Długolecki

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 zaciąganiem 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]								
2013	1 415 242,71	0,00	0,00	790 313,14	790 313,14	624 929,57	18 493,57	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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Długolecki

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
		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:	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	wskaznik 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 ustawy (lub art. 169 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								
			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.								
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]	
2013	606 436,00	606 436,00	0,00	0,00	0,00	2 389 987,57	0,00	0,00	8,18%	8,18%	0,00
2014	520 360,00	520 360,00	0,00	0,00	0,00	1 869 627,57	0,00	0,00	7,57%	7,57%	0,00
2015	488 388,80	488 388,80	0,00	0,00	0,00	1 381 238,77	0,00	0,00	5,88%	5,88%	0,00
2016	488 388,80	488 388,80	0,00	0,00	0,00	892 849,97	0,00	0,00	3,77%	3,77%	0,00
2017	363 220,57	363 220,57	0,00	0,00	0,00	529 629,40	0,00	0,00	2,31%	2,31%	0,00
2018	382 980,56	382 980,56	0,00	0,00	0,00	146 648,84	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,00
2019	146 648,84	146 648,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jugołęcki

Wyszczególnienie	Korekta 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. i 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	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	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 plan 3 kwartałów roku	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	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	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
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]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]		[(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]
2013	826 932,59	1 617 245,73	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	7,44%	10,82%	TAK	TAK
2014	1 402 540,00	1 402 540,00	2,59%	x	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	4,58%	7,96%	TAK	TAK
2015	793 628,80	793 628,80	2,43%	x	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	3,55%	6,94%	TAK	TAK
2016	1 277 710,80	1 277 710,80	2,24%	x	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2017	323 220,57	323 220,57	1,66%	x	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2018	262 980,56	262 980,56	1,70%	x	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2019	146 648,84	146 648,84	0,68%	x	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	3,34%	3,34%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Długolecki

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	9 908 532,92	3 050 208,49	6 562 699,97	472 181,20	6 090 518,77	6 085 518,77	463 388,19	641 136,00
2014	520 360,00	0,00	10 205 180,99	3 189 419,88	2 301 534,00	366 534,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00
2015	488 388,80	0,00	10 409 284,61	3 251 932,50	705 240,00	120 240,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00
2016	488 388,80	0,00	10 414 489,25	3 253 558,47	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	363 220,57	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
2018	382 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	146 648,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Długosiński

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	534 863,49	466 393,48	441 678,03	5 115 030,66	5 092 980,66	5 092 980,66	654 600,21	545 986,66	521 271,21
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	6 055 518,77	4 693 280,66	4 693 280,66	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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Długotęcki

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				splata 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							
2013	606 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	520 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	488 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	488 388,80	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
2018	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Długosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11302589,59	6562699,97	2301534	705240	1000000	140000	11080850,20
1.a	- wydatki bieżące				1291719,82	472181,20	366534	120240	0	0	1012195,20
1.b	- wydatki majątkowe				10010869,77	6090518,77	1935000	585000	1000000	140000	10068655
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:				9475638,59	6537699,97	2181534	290240	0	0	9380850,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1291719,82	472181,20	366534	120240	0	0	1012195,20
1.1.1.1	"Przez trudności do celu" POKL	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	563000	226954,00	230634	0	0	0	457588
1.1.1.2	KIS -edukacja,kultura, integracja	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	329529,82	155417,20	0	0	0	0	155417,20
1.1.1.3	Wyrównywanie szans - internet w Gminie Prostki	Urząd Gminy Prostki	2011	2015	399190	89810,00	135900	120240	0	0	399190
1.1.2	- wydatki majątkowe				8183918,77	6065518,77	1815000	170000	0	0	8368655
1.1.2.1	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego dla społeczności wiejskiej w Rożyńsku Wielkim	Urząd Gminy Prostki	2013	2014	1520000	5000,00	1515000	0	0	0	1520000
1.1.2.2	Modernizacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Prostki	Urząd Gminy Prostki	2012	2015	500000	5000,00	300000	170000	0	0	475000
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Prostkach oraz kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Prostki	Urząd Gminy Prostki	2012	2013	6016918,77	5908518,77	0	0	0	0	6192455
1.1.2.4	Wyrównywanie szans - internet w Gminie Prostki	Urząd Gminy Prostki	2011	2015	147000	147000,00	0	0	0	0	181200

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Marek Długotęcki

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1826951	25000	120000	415000	1000000	140000	1700000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1826951	25000	120000	415000	1000000	140000	1700000
1.3.2.1	Budowa centrum integracji wiejskiej "Rzeka historii"		2012	2015	60000	15000	15000	15000	0	0	45000
1.3.2.2	Połączenie ciągów ulicznych - ul. Rzemieślnicza, ul. Szkolna i ul. Zielona	Urząd Gminy Prostki	2009	2016	877450	5000	100000	200000	500000	0	805000
1.3.2.3	Przebudowa ul. Bojowników w Boguszach	Urząd Gminy Prostki	2009	2017	889501	5000	5000	200000	500000	140000	850000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Długolecki

Marek Długolecki

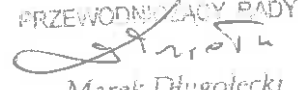
Objaśnienia przyjętych wartości

W Uchwale Nr XLIII/270/2013 Rady Gminy Prostki z dnia 30 października 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prostki na lata 2013-2019 zmienia się załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013-2019.

W załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zmienia się:

- 1. Zwiększają się dochody bieżące na rok 2013 o kwotę 410.610,47 zł,**
 - zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 104,00 zł.
 - zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 261.443,47 zł
 - zwiększa się dotację celową w Pomocy społecznej o kwotę 59.594,00 zł
 - zwiększa się dotację w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 89.469,00 zł
- 2. Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2013 o kwotę 374.610,47 zł**
 - zwiększają się wydatki przeznaczone na rolnictwo i łowiectwo na kwotę 261.443,47 zł
 - zmniejszają się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 37.952,28 zł
 - zwiększa się wydatki związane z Oświatą i wychowaniem kwotę 36.346,51 zł
 - zmniejsza się wydatki w dziale Administracja publiczna o kwotę 25.000,00 zł
 - zwiększa się wydatki w dziale Pomoc społeczna o kwotę 53.594,00 zł
 - zwiększa się wydatki związane z Edukacyjną opieką wychowawczą o kwotę 90.678,77 zł
 - zmniejsza się wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.000,00 zł
 - zwiększa się wydatki związane z Kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego o kwotę 500,00 zł
- 3. Zwiększają się wydatki majątkowe na rok 2013 o kwotę 36.000,00 zł**
 - zwiększa się wydatki inwestycyjne w dziale Administracja publiczna o kwotę 25.000,00 zł
 - zwiększa się wydatki inwestycyjne w dziale Pomoc społeczna o kwotę 6.000,00 zł
 - zwiększa się wydatki inwestycyjne w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.000,00 zł.

Wyżej wymienione zmiany wynikają z realizacji budżetu na rok 2013 oraz dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prostki do uchwały budżetowej na rok 2013 .

PRZEWODNICĄCY RADY

Marek Długolecki