Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 53/2013
Wójta Gminy Przystajń z dnia 28 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PRZYSTJŃ W LATACH 2013 – 2021
(wg. stanu ma 30 czerwca 2013 roku)

Ustawa z dnia 07 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.2012. poz.1456) wprowadziła zmiany w ustawie o finansach publicznych dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W nowym brzmieniu ustawy wieloletnia prognoza finansowa składa się :
1) Wieloletniej prognozy finansowej – określającej dla każdego roku prognozę:
   1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące JST, w tym na obsługę długu, poręczenia i gwarancje,
   2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe,
   3. Kwot wydatków bieżących i majątkowych związanych z limitami na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zawierane są w odrębnym załączniku do uchwały w sprawie WPF.
   4. Wynik budżetu JST,
   5. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu,
   6. Przychody i rozchody budżetu JST, z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia,
   7. Kwotę długu JST, w tym relację, o której mowa w art.243 u.f.p. oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
2) Wieloletnich przedsięwzięć stanowiących integralną część WPF, które związane są z:
   - programami finansowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3
3) Objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Przystajń sporządzona została na lata 2013 – 2021. Zgodnie z art. 227 ust. 1 u.f.p. wieloletnia prognoza finansowa obejmuje najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata).
Gmina Przystajń posiada również zobowiązania zaciągniętych pożyczek i kredytów, które wg. stanu na dzień 30 czerwca wynoszą:

1) Kredyt w Banku BOŚ – kwota 5.245.000,00 zł spłata w latach 2010 – 2020 ,kwota pozostała do spłaty – 3.495.000,00 zł.
2) Kredyt w Banku BOŚ – kwota 5.000.000,00 zł spłata w latach 2011 – 2021 ,kwota pozostała do spłaty – 4.125.000,00 zł.
3) Kredyt w Banku ING – kwota 2.000.000,00 zł spłata w latach 2011 – 2014 ,kwota pozostała do spłaty – 750.000,00 zł.
4) Kredyt w Banku B.S. – kwota 160.000,00 zł spłata w latach 2012 – 2015 ,kwota pozostała do spłaty – 100.000,00 zł.
5) Pożyczka w W.F.O.Ś i G.W. – kwota 1.817.474,00 zł spłata IX 2013 , kwota pozostała do spłaty – 1.817.474,00 zł.
6) Pożyczka w W.F.O.Ś. i G.W. – kwota 1.123.876,68 zł spłata w latach 2014 – 2021 ,kwota pozostała do spłaty – 1.123.876,68 zł.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. Łączna kwota pozostała do spłaty 7.286.350,68 zł

Załącznik do uchwały Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Przystajń w latach 2013 – 2021 zawiera zadania realizowane przez Gminę Przystajń, realizacja których wykracza poza rok budżetowy 2013, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

Zadania bieżące:
1) programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 :
1. Indywidualnie znaczy lepiej - POKL projekt realizowany na lata 2012 – 2013

Zadania majątkowe :

1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1.Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim - PROW zadanie realizowane 2010 - 2013
2. Modernizacja remizo – świetlicy w Wilczej Górze – PROW zadanie realizowane 2013
3. Budowa kompleksu sportowego w Przystajni – zadanie realizowane 2013 – 2014
4. Budowa placu zabaw wraz z miejscem wypoczynku i rekreacji w Kuźnicy Starej – zadanie realizowane 2013

Na realizację przedsięwzięć gmina ma podpisane umowy i zadania są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera również upoważnienie dla Wójta Gminy Przystajń do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia działań Gminy Przystajń i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia tabela Nr 1 i 2.

WÓJT

mgr inż. Andrzej Kucharczyk

Tabela nr 1 - do sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń wg stanu na 30 czerwca 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1.	**Dochody ogółem**	**15 820 488,56**	**17 600 372,70**	**18 367 982,00**	**8 636 075,15**	**17 939 075**	**16 779 075**	**18 729 986**	**18 259 140**	**18 726 754**	**19 320 714**	**19 900 120**	**20 496 937**
1.1	Dochody bieżące, w tym	15 615 955,56	16 099 748,89	15 696 201,00	8 430 685,19	16 979 075	16 779 075	18 679 986	18 259 140	18 726 754	19 320 714	19 900 120	20 496 937
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 333 116,00	3 032 902,00	3 171 508,00	1 327 586,73	3 294 208	3 173 385	3 563 015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 951,10	46 639,41	4 000,00	6 045,73	4 160	4 326	4 499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	podatki i opłaty	1 353 052,68	1 895 381,00	5 472 942,00	2 912 098,87	5 749 865	5 979 860	6 219 054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	367 483,64	615 910,57	1 101 127,00	392 000,32	1 145 172	1 190 978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	4 803 624,00	5 247 139,00	5 019 138,00	3 088 704,00	5 000 000	5 394 978	5 365 181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	1 107 654,23	749 745,94	1 840 103,00	1 185 383,14	2 024 113	226 524	2 449 177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	**204 533,00**	**1 500 623,81**	**2 671 780,00**	**205 389,96**	**8 169 285**	**6 812 480**	**7 814 358**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	44 184,00	4 353,43	67 344,00	69 109,00	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	2 115 756,00	160 969,14	308 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**15 276 933,23**	**19 097 277,35**	**18 365 617,22**	**16 764 209,60**	**17 627 420,60**	**17 156 574,60**	**17 619 348,60**	**17 619 348,60**	**17 619 348,60**	**18 333 164,00**	**19 143 828,00**	**20 347 087,32**
2.1.	Wydatki bieżące w tym:	13 708 612,79	13 832 866,91	15 043 886,97	7 391 921,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań określonych w art.. 243 ust.3 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.	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach okreslonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu panstwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	**360 000,00**	**420 500,00**	493 900,00	198 928,55	440 000,00	449 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	238 000,00	161 000,00	5 000,00
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy lib art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	**360 000,00**	**420 500,00**	493 900,00	198 928,55	440 000,00	449 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	238 000,00	161 000,00	5 000,00
2.2.	**Wydatki majątkowe**	**1 568 321,00**	**5 264 410,44**	**3 321 730,25**	**146 188,80**	**1 081 334,00**	**1 737 509,00**	**2 034 093,00**	**2 369 426,00**	**2 643 857,00**	**2 948 748,00**	**3 550 472,00**	**4 232 414,00**
3	**Wynik budżetu**	**-1 732 009,20**	**-1 496 904,65**	**2 364,82**	**2 364,82**	**1 174 865,40**	**784 865,40**	**1 102 565,40**	**1 102 565,40**	**1 107 405,40**	**987 550,00**	**756 292**	**149 850**
4	**Przychody budżetu**	6 598 896,13	3 174 932,19	2 855 109,18	638 027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	233 581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	638 027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty,pożyczki, emisja papierów wartościowych	160 000,00	2 941 350,68	2 217 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	6 438 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 067 542,43**	**1 040 000,00**	**2 857 474,00**	**945 000,00**	**1 174 865,40**	**784 865,40**	**1 102 565,40**	**1 102 565,40**	**1 107 405,40**	**987 550,00**	**756 292,00**	**149 849,68**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 067 542,43	1 040 000,00	2 857 474,00	945 000,00	1 174 865,40	784 865,40	1 102 565,40	1 102 565,40	1 107 405,40	987 550,00	756 292,00	149 849,68
5.1.1.	w tym 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.124, 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)	0,00	0,00	1 817 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	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.	0,00	0,00	1 817 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**5 944 308,00**	**7 806 350,68**	**7 165 958,68**	**7 165 958,68**	**5 991 093,28**	**5 206 227,09**	**4 103 662,48**	**3 001 097,08**	**1 893 691,68**	**906 141,68**	**149 849,68**	**149 849,68**
6.1.	w tym łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 ufp z 2005 r., oraz w art. 36 ustawy o zmianach niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.	w tym kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	w tym wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. , bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 6.1.	37,57%	44,35%	39,01%	39,01%	33,40%	30,94%	21,91%	16,44%	10,11%	4,69%	0,75%	**0,00%**
6.3.	w tym wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. , po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 6.1.	37,57%	44,35%	39,01%	39,01%	33,40%	30,94%	21,91%	16,44%	10,11%	4,69%	0,75%	**0,00%**
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 907 343,55	2 266 881,98	652 314,11	652 314,11	1 296 199,40	2 472 374,40	3 086 658,40	3 471 991,40	3 751 262,40	3 936 298,00	4 306 764,00	4 382 263,68
8.2	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.	1 907 343,55	2 500 463,49	1 290 341,29	1 290 341,29	1 296 199,40	2 472 374,40	3 086 658,40	3 471 991,40	3 751 262,40	3 936 298,00	4 306 764,00	4 382 263,68
9.1	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.	9,02%	8,30%	18,25%	18,25%	9,00%	7,33%	8,13%	8,34%	8,16%	6,34%	4,61%	0,76%
9.2	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	9,02%	8,30%	8,35%	8,35%	9,00%	7,33%	8,13%	8,34%	8,16%	6,34%	4,61%	0,76%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.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.	9,02%	8,30%	18,25%	18,25%	9,00%	7,33%	8,13%	8,34%	8,16%	6,34%	4,61%	0,76%
9.4	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 i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.	9,02%	8,30%	8,35%	8,35%	9,00%	7,33%	8,13%	8,34%	8,16%	6,34%	4,61%	0,76%
9.5	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.6	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.	9,02%	8,30%	9,00%	8,35%	9,00%	7,33%	8,13%	8,34%	8,16%	6,34%	4,61%	0,76%
9.7	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 poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,02%	7,40%	8,80%	13,08%	16,92%	18,60%	19,81%	20,68%
9.7.1	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 poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	11,92%	9,72%	8,11%	8,80%	13,08%	16,92%	18,60%	19,81%	20,68%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony 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 ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony 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 ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	0,00	2 364,82	1 174 865,40	784 865,40	1 102 565,40	1 102 565,40	1 107 405,40	987 550,00	756 292,00	149 849,68
10.1	w tym spłaty kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 364,82	1 174 865,40	784 865,40	1 102 564,40	1 102 564,40	1 107 405,40	987 550,00	756 292,00	149 849,68
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 999 761,00	7 810 934,09	8 318 725,00	4 281 976,48	8 568 286,75	8 825 335,40	9 090 095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 008 905,29	1 318 189,88	1 440 518,73	575 061,60	1 483 734,30	1 528 246,33	1 574 093,72	1 340 554,16	1 380 770,79	1 422 193,22	1 464 859,74	1 508 805,54
11.3	Wydatki objęte limitem art.. 226 ust.3 ustawy	1 080 515,00	5 755 656,74	659 011,71	64 017,21	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	w tym bieżące	924 194,00	491 246,30	34 005,02	11 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	w tym majątkowe	156 321,00	5 264 410,44	625 006,69	52 448,21	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy,projekty lub zadania finansowane z	0,00	0,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	w tym środki określone w art.. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	2 468 156,00	160 969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy	0,00	0,00	1 995 756,00	160 696,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 890 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt. 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	33 998,82	33 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt. 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	625 006,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy	0,00	0,00	178 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	w tym wydatki majatkowe 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	0,00	0,00	73 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zlikwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisow o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowanego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,wynikajace wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 067 542,43	1 040 000,00	2 857 474,00	945 000,00	1 174 865,40	694 865,40	694 865,40	694 865,40	704 705,40	649 850,00	394 850,00	149 849,68
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	w tym związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	w tym wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu(m.in. umorzenia,różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

mgr inż. Andrzej Kucharczyk

Tabela nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Przystajń za I półrocze 2013

Realizacja przedsięwzięć Wielotetniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/zadania	Okres		Wartość projektu	Nakłady poniesienie w 2012 r.	Nakłady poniesienie w 2013 r.	Procent wykon.	Uwagi
1.	POKL " Indywidualnie znaczy lepiej"	2012	2013	94 248,40	60 243,38	11 569,00	76,19	Przedsięwzięcie zrealizowane
2.	PROW " Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim"	2011	2013	161 451,98	6 638,44	213,10	4,24 %	Przeds. w trakcie realizacji
3.	PROW " Modernizacja remizo - świetlicy w Wilczej Górze"	2013	2013	95 129,29	0,00	0,00	0,00 %	Przeds. w trakcie realizacji
4.	Budowa kompleksu sportowego w Przystajni przy ul. Nowej	2013	2014	1 297 040,00	6 821,00	13 650,00	1,57 %	Przeds. w trakcie realizacji
5.	PROW "Budowa" placu zabaw wraz z miejscem wypoczynku i rekreacji w Kuźnicy Starej"	2013	2013	38 585,11	0,00	38 585,11	100 %	Przedsięwzięcie zrealizowane

WÓJT

mgr inż. Andrzej Kucharczyk