

**Zarządzenie Nr 77/2013  
Wójta Gminy Przystajń  
z dnia 12 listopada 2013 roku**

**w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024.**

Na podstawie art.52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (. Dz.U. z 2013 poz . 594 z późn. zm. ) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

**Zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

Ustalić projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024.

**§ 2**

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014 – 2024 przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – Zespół Zamiejscowy w Częstochowie do dnia 15 listopada 2013 roku.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJTA**  
*mer inż. Andrzej Kucharczyk*



**Uchwała Nr .....2013  
Rady Gminy Przystajń  
z dnia ..... 2013 r.**

**PROJEKT**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata  
2014-2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 86) Rada Gminy Przystajń uchwala, co następuje:

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przystajń na lata 2014 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1- tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały.

**§ 2**

Uchwalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2- Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały.

**§ 3**

Przyjąć objaśnienia przyjętych wartości w treści załącznika Nr 3 do Uchwały.

**§ 4**

1. Upoważnić Wójta Gminy Przystajń do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy Przystajń do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 500 000,00 zł.
3. Upoważnić Wójta Gminy Przystajń do przekazywania uprawnień w zakresie zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr XXII.163.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. ( z późn. zm.) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2013 Rady Gminy Przystajń z dnia .....2013 r.  
Projekt

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	Dochody bieżące					w tym:				w tym:	
		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	
Dochody ogółem		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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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]											
2014	17 518 036,00	16 382 848,00	3 027 256,00	5 000,00	3 269 956,97	7 133 245,00	2 660 597,00	1 135 188,00	57 000,00	1 078 188,00		
2015	16 897 000,00	16 847 000,00	3 173 385,06	4 326,00	3 400 000,00	7 100 000,00	2 226 524,63	50 000,00	5 000,00	0,00		
2016	17 463 807,00	17 413 807,00	3 563 015,00	4 499,00	3 500 000,00	7 100 000,00	2 448 177,10	50 000,00	50 000,00	0,00		
2017	17 978 769,00	17 978 769,00	3 634 275,30	4 588,00	3 600 000,00	7 100 000,00	2 498 160,65	0,00	0,00	0,00		
2018	18 382 650,00	18 382 650,00	3 700 000,00	6 000,00	3 700 000,00	7 100 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	19 198 000,00	19 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	19 802 000,00	19 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	20 425 000,00	20 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	21 066 000,00	21 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	21 712 000,00	21 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	22 368 000,00	22 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	{2.1} + {2.2}								{11} - {2}
2014	18 025 245,80	15 625 364,77	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	2 389 881,03	-507 209,80
2015	16 142 134,60	14 404 625,60	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 737 509,00	754 865,40
2016	16 400 501,00	14 366 408,00	0,00	0,00	0,00	205 100,00	205 100,00	2 034 093,00	1 063 306,00
2017	16 803 903,60	14 434 477,60	0,00	0,00	0,00	153 700,00	153 700,00	2 369 426,00	1 174 865,40
2018	17 232 944,60	14 589 087,60	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	2 643 857,00	1 149 705,40
2019	18 058 150,00	15 109 402,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	2 948 748,00	1 139 850,00
2020	18 898 665,00	15 348 193,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	3 550 472,00	903 335,00
2021	20 275 150,32	16 042 736,32	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	4 232 414,00	149 849,66
2022	21 066 000,00	21 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 712 000,00	21 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 368 000,00	22 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

w tym:

w tym:

gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spółki zobowiązani 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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)

na spółkę przejętych zobowiązań samodzielnego zobowiązania z tytułu opłat zdrowotnej

przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności publicznej, w tym w art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)

odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	1 682 075,20	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 532 075,20	357 209,80	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia przez samorząd terytorialnego zobowiązani po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.				
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przestawy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), z późn. zm.) oraz art. 58 ustawy z dnia 1 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą budżetową (Dz.U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.)				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			
Formula	{5.1} + {5.2}	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
2014	1 174 865,40	1 174 865,40	1 174 865,40	0,00	0,00	6 335 776,88	0,00	0,00	36,17%	36,17%	0,00
2015	754 865,40	754 865,40	754 865,40	0,00	0,00	5 580 911,48	0,00	0,00	33,03%	33,03%	0,00
2016	1 063 306,00	1 063 306,00	1 063 306,00	0,00	0,00	4 517 605,48	0,00	0,00	25,87%	25,87%	0,00
2017	1 174 865,40	1 174 865,40	1 174 865,40	0,00	0,00	3 342 740,08	0,00	0,00	18,59%	18,59%	0,00
2018	1 149 705,40	1 149 705,40	1 149 705,40	0,00	0,00	2 193 034,68	0,00	0,00	11,93%	11,93%	0,00
2019	1 139 850,00	1 139 850,00	1 139 850,00	0,00	0,00	1 053 184,68	0,00	0,00	5,49%	5,49%	0,00
2020	903 335,00	903 335,00	903 335,00	0,00	0,00	149 849,68	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,00
2021	149 849,68	149 849,68	149 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00



Lp	Relacja zobowiązania 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 określona w pkt 4.1.1 wnie środka określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu spłaty w danym roku podlegającej opłaceniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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	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 wyromowanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o wyromowanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2014	757 483,23	907 483,23	8,48%	x	8,48%	1,77%	0,00	9,7%	9,71%	13,04%	TAK	9,8	TAK	9,8.1		
2015	2 442 374,40	2 442 374,40	5,95%	x	5,95%	1,48%	0,00	9,7%	10,47%	10,47%	TAK	9,8	TAK	9,8.1		
2016	3 047 399,00	3 047 399,00	7,26%	x	7,26%	1,17%	0,00	9,7%	11,00%	11,00%	TAK	9,8	TAK	9,8.1		
2017	3 544 291,40	3 544 291,40	7,39%	x	7,39%	0,85%	0,00	9,7%	12,29%	12,29%	TAK	9,8	TAK	9,8.1		
2018	3 793 562,40	3 793 562,40	6,81%	x	6,81%	0,56%	0,00	9,7%	17,31%	17,31%	TAK	9,8	TAK	9,8.1		
2019	4 088 598,00	4 088 598,00	6,23%	x	6,23%	0,29%	0,00	9,7%	19,38%	19,38%	TAK	9,8	TAK	9,8.1		
2020	4 453 807,00	4 453 807,00	5,37%	x	5,37%	0,81%	0,00	9,7%	20,55%	20,55%	TAK	9,8	TAK	9,8.1		
2021	4 382 263,68	4 382 263,68	0,75%	x	0,75%	0,02%	0,00	9,7%	21,48%	21,48%	TAK	9,8	TAK	9,8.1		
2022	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	9,7%	21,75%	21,75%	TAK	9,8	TAK	9,8.1		
2023	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	9,7%	14,65%	14,65%	TAK	9,8	TAK	9,8.1		
2024	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	9,7%	7,15%	7,15%	TAK	9,8	TAK	9,8.1		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:										Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia 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	Nowe wydatki inwestycyjne					
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]							
2014	0,00	0,00	8 176 215,00	1 622 628,20	1 304 877,03	577 500,00	727 377,03	0,00	0,00	0,00		
2015	754 865,40	0,00	8 825 335,36	1 528 246,33	300 638,00	269 700,00	30 938,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 063 306,00	0,00	9 090 095,42	1 574 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 174 865,40	0,00	9 271 897,33	1 605 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 149 705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 139 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	903 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	149 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:			w tym:			
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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											
2014	577 500,00	577 500,00	577 500,00	901 538,00	901 538,00	560 895,00	577 500,00	577 500,00	577 500,00		
2015	269 700,00	269 700,00	269 700,00	0,00	0,00	0,00	269 700,00	269 700,00	269 700,00		
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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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. 854, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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										
2014	713 676,00	713 676,00	317 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	713 676,00	713 676,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 174 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	694 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	694 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	694 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	704 705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	649 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	394 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	149 849,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../2013 Rady Gminy Przystajń z dnia .....2013 r. Projekt

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 160 897,93	1 304 877,03	300 638,00	0,00	0,00	2 038 305,33
1.a	- wydatki bieżące				1 020 771,60	577 500,00	269 700,00	0,00	0,00	898 279,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 140 126,33	727 377,03	30 938,00	0,00	0,00	1 140 026,33
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:				2 160 897,93	1 304 877,03	300 638,00	0,00	0,00	2 038 305,33
1.1.1	- wydatki bieżące				1 020 771,60	577 500,00	269 700,00	0,00	0,00	898 279,00
1.1.1.1	Nowatorski Zespół Szkół w Przystajni - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich - dodatkowe zajęcia edukacyjne	GMINNY ZESPÓŁ OSWIATY SAMORZĄDOWEJ	2013	2015	748 192,05	423 900,00	198 900,00	0,00	0,00	658 409,00
1.1.1.2	Twórcza Szkoła podstawowa w Boirze Zajacińskim - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich - dodatkowe zajęcia edukacyjne	GMINNY ZESPÓŁ OSWIATY SAMORZĄDOWEJ	2013	2015	272 579,55	153 600,00	70 800,00	0,00	0,00	239 870,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 140 126,33	727 377,03	30 938,00	0,00	0,00	1 140 026,33
1.1.2.1	Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E- region częstochowski - Stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie	Urząd Gminy Przystajń	2012	2015	61 876,00	30 938,00	30 938,00	0,00	0,00	61 876,00
1.1.2.2	Budowa kompleksu sportowego w Przystajni - Poprawa jakości życia oraz integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przystajń	2012	2014	672 307,34	313 996,04	0,00	0,00	0,00	672 307,34
1.1.2.3	Zagospodarowanie centrum wsi Bór Zajaciński poprzez budowę parkingu i chodnika - Poprawa bezpieczeństwa, wzrost jakości życia i atrakcyjności wsi	Urząd Gminy Przystajń	2013	2014	186 982,60	174 982,60	0,00	0,00	0,00	186 982,60





Załącznik nr 3 do uchwały  
Nr .....  
Rady Gminy Przystajń  
z dnia .....2013 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014- 2024 Gminy Przystajń .**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. wprowadziła obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej. Sporządza ją się na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na który przyjęto limity wydatków na tzw. przedsięwzięcia .

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna określać co najmniej :

- 1) dochody bieżące i dochody majątkowe
- 2) wydatki bieżące, w tym na obsługę długu oraz gwarancje i poręczenia, kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. wydatki majątkowe.
- 3) wynik budżety
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu
- 5) przychody i rozchody
- 6) kwotę długu

W ramach wydatków wyszczególnia się tzw. przedsięwzięcia, rozumiane jako programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków unijnych, umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy oraz gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t.

W warunkach Gminy Przystajń horyzont czasowy WPF wyznaczają płatności z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dla bardziej przejrzystego zobrazowania i wyliczenia wskaźników według nowych zasad przedstawiono w wieloletniej prognozie finansowej wykonanie budżetu za lata 2011-2013 ( w 2013 rpkp plan na III kw i przewidywane wykonanie).

Wartości przyjęte w WPF powinny być zgodne z budżetem co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

#### **Dochody:**

Dla 2014 roku dochody ustalona na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dotacji. W zakresie dochodów bieżących dochody ustalono na podstawie otrzymanych założeń z poszczególnych jednostek. Dochody majątkowe ustalono na podstawie wstępnych oszczędności inwestycji, a także planowanej w 2014 roku sprzedaży działek.

W zakresie pozostałych dochodów majątkowych wykazano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z udziałem środków europejskich i środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wynikające z przyjętych przedsięwzięć majątkowych oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) pozyskane z innych źródeł na realizację zadań „ Budowa kompleksu sportowego w Przystajni” ,

„Zagospodarowanie centrum wsi Kuźnica Stara”,  
„Zagospodarowanie centrum wsi Bór Zajaciński „  
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Przystajni”.

#### **Wydatki:**

Poziom prognozowanych wydatków wynika przede wszystkim z zakresu realizowanych zadań przez gminę i jest związany z możliwościami dochodowymi gminy. prognoza wydatków na 2013 rok określana w WPF jest zgodna z projektem Uchwały budżetowej na 2014 rok.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia został utrzymany o wzrost 2,4 %.

Pozycja " Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t." obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 oraz 75023.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

#### **Przychody.**

W roku 2014 zaplanowano przychody z kredytu w kwocie 1 168 500,00 zł ( na realizację zadania budowa stacji uzdatniania wody w Przystajni)

Kredyt w wysokości 363.575,20 zł na i wolne środki na kwotę 150.000,00 zł. na pokrycie deficytu.

#### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz prognozowanych spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia.

#### **Obsługa długu**

Wydatki związane z obsługą długu związane są ze skalą zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań oraz warunków zaciągniętych kredytów i pożyczek. Istotne znaczenie ma w tym przypadku stawka WIBOR. której zmienność wynika ze zmian koniunktury na rynku, a która kształtuje wysokość odsetek . Na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano przeliczenia wysokości odsetek według aktualnej stawki WIBOR.

#### **Wynik budżetu**

Pozycja „Wynik budżetu „ jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem ” i wynosi - 507 209,80 zł.( deficyt budżetu)

#### **Kwota długu.**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 243 wprowadziła dla 2014 roku i lat następnych nowy wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków Maksymalny poziom wydatków na obsługę zadłużenia w danym roku wyznaczony jest na podstawie danych z trzech lat, przed rokiem budżetowym.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniona przede wszystkim na lata prognozy 201- 2021. Planując do zaciągnięcia kredyty w 2013 roku odroczone ich terminy spłaty, aby spełnić wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spłata kredytu nastąpi w latach 201- 2020.