

**Uchwała Nr XXXII.247.2013
Rady Gminy Przystajń
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

**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.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

mgr Henryka Kąpuścik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII.247.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.3			1.1.4	1.1.5	1.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3.1			1.2.1	1.2.2	
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	19 335 510,00	3 027 256,00	5 000,00	3 269 956,97	1 199 321,00	7 133 245,00	1 660 259,00	2 952 662,00	57 000,00	2 625 612,00
2015	16 897 000,00	3 221 000,00	6 000,00	3 349 000,00	1 157 000,00	7 312 000,00	2 728 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2016	17 463 807,00	3 444 000,00	7 000,00	3 433 000,00	1 261 000,00	7 495 000,00	2 797 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	18 505 000,00	3 679 000,00	800,00	3 519 000,00	1 293 000,00	7 683 000,00	2 867 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 109 000,00	3 922 000,00	9 000,00	3 607 000,00	1 325 000,00	7 868 000,00	2 936 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 723 000,00	4 169 000,00	10 000,00	3 694 000,00	1 357 000,00	8 057 000,00	3 007 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 340 000,00	4 410 000,00	11 000,00	3 783 000,00	1 390 000,00	8 251 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 976 000,00	4 661 000,00	12 000,00	3 874 000,00	1 424 000,00	8 450 000,00	3 154 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 629 000,00	4 921 000,00	13 000,00	3 967 000,00	1 459 000,00	8 653 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 286 000,00	5 186 000,00	14 000,00	4 063 000,00	1 493 000,00	8 853 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 956 000,00	5 460 000,00	15 000,00	4 157 000,00	1 528 000,00	9 057 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2014	18 025 245,60	15 531 664,57	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	2 493 581,03		
2015	16 142 134,60	14 404 625,60	0,00	0,00	0,00	358 900,00	358 900,00	1 737 509,00		
2016	16 508 941,60	14 808 907,00	0,00	0,00	0,00	372 100,00	372 100,00	1 700 034,60		
2017	17 550 134,60	16 179 400,00	0,00	0,00	0,00	391 400,00	391 400,00	954 865,40		
2018	18 059 294,60	16 630 760,00	0,00	0,00	0,00	373 600,00	373 600,00	1 049 705,40		
2019	18 833 150,00	17 341 500,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	345 500,00	889 850,00		
2020	19 686 665,00	18 246 400,00	0,00	0,00	0,00	307 400,00	307 400,00	653 335,00		
2021	20 626 150,32	19 148 200,00	0,00	0,00	0,00	259 200,00	259 200,00	349 849,68		
2022	21 329 000,00	19 780 600,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	300 000,00		
2023	22 086 000,00	20 442 500,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	200 000,00		
2024	22 883 925,00	21 328 225,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	40 300,00	72 075,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2014	1 682 075,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 532 075,00	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
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	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.2	6.3				
		5.1	5.1.1	5.2	6									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7					
Formula	[5.1] + [5.2]						[6]/1	([6]+[6.1])/1						
2014	2 992 339,40	2 992 339,40	1 817 474,00	1 817 474,00	6 179 411,28	0,00	31,96%	31,96%	0,00					
2015	754 865,40	754 865,40	0,00	0,00	5 424 545,88	0,00	32,10%	32,10%	0,00					
2016	954 865,40	954 865,40	0,00	0,00	4 469 680,48	0,00	25,59%	25,59%	0,00					
2017	954 865,40	954 865,40	0,00	0,00	3 514 815,08	0,00	18,99%	18,99%	0,00					
2018	1 049 705,40	1 049 705,40	0,00	0,00	2 465 109,68	0,00	12,90%	12,90%	0,00					
2019	889 850,00	889 850,00	0,00	0,00	1 575 259,68	0,00	7,99%	7,99%	0,00					
2020	653 335,00	653 335,00	0,00	0,00	921 924,68	0,00	4,53%	4,53%	0,00					
2021	349 849,68	349 849,68	0,00	0,00	572 075,00	0,00	2,73%	2,73%	0,00					
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	272 075,00	0,00	1,26%	1,26%	0,00					
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	72 075,00	0,00	0,32%	0,32%	0,00					
2024	72 075,00	72 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik 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 określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zwiększonych przez terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonych przez terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, w pkt 5.1.1. obliczone w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonych przez terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, w pkt 5.1.1. obliczone w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$
2014	851 183,43	1 001 183,43	17,08%	x	17,08%	7,68%	0,00	7,68%	9,76%	13,04%	TAK	TAK
2015	2 442 374,40	2 442 374,40	6,59%	x	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	7,22%	10,49%	TAK	TAK
2016	2 604 900,00	2 604 900,00	7,60%	x	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	7,83%	11,11%	TAK	TAK
2017	2 325 600,00	2 325 600,00	7,28%	x	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2018	2 478 240,00	2 478 240,00	7,45%	x	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2019	2 381 500,00	2 381 500,00	6,26%	x	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2020	2 093 600,00	2 093 600,00	4,72%	x	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2021	1 827 800,00	1 827 800,00	2,90%	x	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2022	1 848 400,00	1 848 400,00	2,32%	x	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2023	1 843 500,00	1 843 500,00	1,41%	x	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2024	1 627 775,00	1 627 775,00	0,49%	x	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	8,51%	8,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		10.1	10.1	z tego:											
				11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5	11.6			
11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Formula															
2014	1 310 264,40	1 310 264,40	1 310 264,40	8 143 815,00	1 614 558,00	1 304 877,03	8 143 815,00	1 614 558,00	1 304 877,03	577 500,00	727 377,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	754 865,40	754 865,40	754 865,40	8 825 335,36	1 528 246,33	300 638,00	8 825 335,36	1 528 246,33	300 638,00	269 700,00	30 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	954 865,40	954 865,40	954 865,40	9 090 095,42	1 574 093,72	0,00	9 090 095,42	1 574 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	954 865,40	954 865,40	954 865,40	9 271 897,33	1 340 554,16	0,00	9 271 897,33	1 340 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 049 705,40	1 049 705,40	1 049 705,40	0,00	1 380 770,79	0,00	0,00	1 380 770,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	889 850,00	889 850,00	889 850,00	0,00	1 422 193,22	0,00	0,00	1 422 193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	653 335,00	653 335,00	653 335,00	0,00	1 464 859,74	0,00	0,00	1 464 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	349 849,68	349 849,68	349 849,68	0,00	1 508 805,54	0,00	0,00	1 508 805,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	72 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	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	560 895,00	577 500,00	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	0,00	269 700,00	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	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	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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	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	

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	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydanki 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp												
Formuła												
2014	700 676,03	700 676,03	317 596,00		0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	
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	149 849,68	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Henryka
mgr Henryka Kapuściak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII.247.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 grudnia 2013 r.

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	1 309 114,03	300 638,00	0,00	0,00	1 295 755,99
1.a	- wydatki bieżące				1 020 771,60	577 500,00	269 700,00	0,00	0,00	847 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 140 126,33	731 614,03	30 938,00	0,00	0,00	448 555,99
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	1 309 114,03	300 638,00	0,00	0,00	1 295 755,99
1.1.1	- wydatki bieżące				1 020 771,60	577 500,00	269 700,00	0,00	0,00	847 200,00
1.1.1.1	Nowatorski Zespół Szkół w Przystajni - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich - dodatkowe zajęcia edukacyjne	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	2013	2015	748 192,05	423 900,00	198 900,00	0,00	0,00	622 800,00
1.1.1.2	Twórcza Szkoła podstawowa w Borze Zajacińskim - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich - dodatkowe zajęcia edukacyjne	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	2013	2015	272 579,55	153 600,00	70 800,00	0,00	0,00	224 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 140 126,33	731 614,03	30 938,00	0,00	0,00	448 555,99
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	0,00
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	174 982,60

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						
1.1.2.4	Zagospodarowanie centrum wsi Kuźnica Stara - Wzrost jakości życia i atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie	Urząd Gminy Przystajń	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.5	zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Przystajni poprzez budowę parkingu i chodnika - Poprawa bezpieczeństwa, wzrost jakości życia i atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Przystajń	2013	2014	168 960,39	161 697,39	0,00	0,00	0,00	161 697,39
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

Henryk
mgr Henryka Kapaściak

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr XXXII.247.2013
Rady Gminy Przystajń
z dnia 30 grudnia 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 budżetu
- 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 roku 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 ustalono 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 w wysokości 1 682 075,00 zł" w tym z kredytu : 1 532 075,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 150 000,00 zł.

Zaciągnięcie kredytu dotyczy w kwocie 1 262 200,00 zł (na realizację zadania budowa stacji uzdatniania wody w Przystajni) oraz kredytu w wysokości 269 875,00 zł na budowę drogi dojazdowej do pól o dł. około 1 km.

Rozchody.

W roku 2014 zaplanowano rozchody w wysokości 2 992 339,40 zł. w tym spłatę pożyczki w kwocie 1 817 474,00 zł. , której termin został przedłużony do 30 czerwca 2014 r.(Pożyczka została zaciągnięta na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul.Kolejowa i Kuźnica Stara".)

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 1 310 264,40 zł.(nadwyżka 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 2014- 2024. Planując do zaciągnięcia kredyty w 2014 roku odroczone ich terminy spłaty, aby spełnić wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spłata kredytu nastąpi w latach 2016- 2023.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Henryka Kapuścik