

**Uchwała Nr XIII.133.2015  
Rady Gminy Przystajń  
z dnia 28 grudnia 2015 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Przystajń na lata 2016-2024**

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 i 1736 z późn.zm) **Rada Gminy Przystajń uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przystajń na lata 2016 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 - tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały.

**§ 2**

Uchwalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019 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 3 100 000,00 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 III.18.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**  
  
**mgr Henryka Kapuścik**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Zalacznik nr 1 do Uchwały Nr XIII.133.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2016	17 682 868,38	16 798 180,38	3 264 666,00	15 000,00	2 778 292,34	1 223 333,00	7 848 361,00	2 138 123,00	884 688,00	183 000,00	701 688,00	
2017	18 030 000,00	18 030 000,00	3 679 000,00	8 000,00	2 834 000,00	1 293 000,00	7 544 000,00	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	21 511 000,00	19 131 000,00	3 922 000,00	9 000,00	2 903 000,00	1 325 000,00	7 726 000,00	2 835 000,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	
2019	19 644 000,00	19 644 000,00	4 169 000,00	10 000,00	2 973 000,00	1 357 000,00	7 912 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 259 000,00	20 259 000,00	4 410 000,00	11 000,00	3 045 000,00	1 390 000,00	8 102 000,00	2 974 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 894 000,00	20 894 000,00	4 661 000,00	12 000,00	3 119 000,00	1 424 000,00	8 297 000,00	3 046 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 547 000,00	21 547 000,00	4 921 000,00	13 000,00	3 194 000,00	1 459 000,00	8 497 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 197 000,00	22 197 000,00	5 186 000,00	14 000,00	3 268 000,00	1 493 000,00	8 693 000,00	3 192 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 865 000,00	22 865 000,00	5 460 000,00	15 000,00	3 344 000,00	1 528 000,00	8 893 000,00	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia wyłączające z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	18 120 653,98	15 482 717,89	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 637 936,09	
2017	19 886 628,00	16 274 964,22	0,00	0,00	0,00	278 470,82	278 470,82	0,00	0,00	3 611 663,78	
2018	18 225 034,56	16 965 302,27	0,00	0,00	0,00	248 562,31	248 562,31	72 800,00	0,00	1 259 732,29	
2019	18 703 049,96	17 132 716,63	0,00	0,00	x	193 816,67	193 816,67	0,00	0,00	1 570 333,33	
2020	19 393 049,96	17 647 058,33	0,00	0,00	x	143 673,37	143 673,37	0,00	0,00	1 745 991,63	
2021	19 800 472,04	18 028 534,15	0,00	0,00	x	92 716,43	92 716,43	0,00	0,00	1 771 937,89	
2022	20 648 349,00	18 670 327,50	0,00	0,00	x	38 978,50	38 978,50	0,00	0,00	1 978 021,50	
2023	22 129 000,00	19 251 134,50	0,00	0,00	x	7 134,50	7 134,50	0,00	0,00	2 877 865,50	
2024	22 843 485,00	19 834 894,50	0,00	0,00	x	1 909,50	1 909,50	0,00	0,00	3 008 590,50	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-437 785,60	750 651,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	550 651,00	237 785,60	0,00	0,00
2017	-1 856 628,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	1 856 628,00	0,00	0,00
2018	3 285 965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	940 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	865 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 093 527,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	898 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	312 865,40	312 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	523 372,00	523 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 285 965,44	3 285 965,44	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	940 950,04	940 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	865 950,04	865 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 093 527,96	1 093 527,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	898 651,00	898 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 515,00	21 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	5 317 931,48	0,00	1 315 462,49	1 515 462,49
2017	7 174 559,48	0,00	1 755 035,78	1 755 035,78
2018	3 888 594,04	0,00	2 165 697,73	2 165 697,73
2019	2 947 644,00	0,00	2 511 283,37	2 511 283,37
2020	2 081 693,96	0,00	2 611 941,67	2 611 941,67
2021	988 166,00	0,00	2 865 465,85	2 865 465,85
2022	89 515,00	0,00	2 876 672,50	2 876 672,50
2023	21 515,00	0,00	2 945 865,50	2 945 865,50
2024	0,00	0,00	3 030 105,50	3 030 105,50

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] ]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	8,47%	8,89%	10,51%	TAK	TAK
2017	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,73%	7,77%	9,39%	TAK	TAK
2018	16,43%	5,03%	0,00	5,03%	10,07%	7,82%	9,44%	TAK	TAK
2019	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	12,78%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2020	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	12,89%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2021	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	13,71%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2022	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	13,35%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2023	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	13,27%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2024	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	13,25%	13,44%	13,44%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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]						
2016	0,00	0,00	8 676 108,80	1 762 594,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 186,09	309 750,00	
2017	0,00	0,00	9 271 897,33	1 340 554,16	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 285 965,44	3 285 965,44	9 400 000,00	1 380 770,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	940 950,04	940 950,04	0,00	1 422 193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	865 950,04	865 950,04	0,00	1 464 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 093 527,96	1 093 527,96	0,00	1 508 805,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	898 651,00	898 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 515,00	21 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	331 323,53	216 851,25	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				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	312 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	523 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	775 965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	735 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	963 527,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

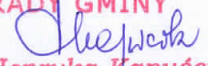
PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Henryka Kapuścik*  
mgr Henryka Kapuścik

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII.133.2015 Rady Gminy Przystajń z  
dnia 28 grudnia 2015 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap VI - Kontynuacja na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.	Urząd Gminy Przystajń	2015	2018	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
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  
  
mgr Henryka Kapuścik



**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr XIII.133.2015**  
**Rady Gminy Przystajń**  
**z dnia 28 grudnia 2015 roku**

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016 – 2024**

**I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-323 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2016 – 2024 co wynika z prognozy kwota długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Do opracowania WPF oparto się na przyjętym planie budżetu 2015 roku wg stanu na dzień 30.09.2015 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok. Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2016 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

**II. Prognozowane dochody**

W uchwale budżetowej na 2016 rok przyjęto:

1. Podane przez Ministra finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowaną na 2016 r. subwencję ogólną i wyrównawczą przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów - pismem nr.ST/4750/132/2015 z dnia 11 października 2015 r. przyjmując na rok 2016 kwotę **7.848.361 zł**. W kolejnych latach zaplanowano i będą wynosić

2016 – 7.848.361 zł

2017 – 7.544.000 zł

2018 – 7.726.000 zł

2019 – 7.912.000 zł

2020 – 8.102.000 zł

2021 – 8.297.000 zł

2022 – 8.497.000 zł

2023 – 8.693.000 zł

2024 – 8.893.000 zł

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie załączników do pisma Ministerstwa Finansów nr.ST/4450/132/2015 z dnia 11 października 2015 w kwocie **3.264.666 zł**, (jest to kwota informacyjno-szacunkowa). W latach następnych prognozuje się wzrost tych dochodów w podatku dochodowym od osób fizycznych

2016 – 3.264.666

2017 – 3.679.000



2018 – 3.922.000

2019 – 4.169.000

2020 – 4.410.000

2021 – 4.661.000

2022 – 4.921.000

2023 – 5.186.000

2024 – 5.460.000

Podatek dochodowy od osób prawnych

2016 – 15.000

2017 – 8.000

2018 – 9.000

2019 – 10.000

2020 – 11.000

2021 – 12.000

2022 – 13.000

2023 – 14.000

2024 – 15.000

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano na bazie ustalonych stawek w 2015 roku :

- ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok obowiązujących na terenie Gminy Przystajń oraz zwolnień w tym podatku,
- obniżenie średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016r i wprowadzenia ulgi w podatku rolnym
- ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obciążających na terenie Gminy Przystajń oraz zwolnień w tym podatku.

Na rok 2016 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2015 nr. pisma FBI-3111.286.2.2015. Na lata następne przewiduje się wzrost dotacji. Na rok 2016 przyjęto do budżetu dochody w § 2010 w kwocie **1.735.311 zł.**

Dotacje na zadanie własne na rok 2015 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Śląskiego pismem nr FBI-3111.286.2.2015 z dnia 21 października 2015 . Na lata następne przyjęto wzrost . Na rok 2016 przyjęto do budżetu na 2016 rok w § 2030 kwotę **179.947 zł.**

### PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została na wykonaniu za 3 kwartały oraz za 2015 rok.

Lp.	Treść	Jm		2015
		zł	Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
Wydatki ogółem z tego:		zł	14 301 847,78	20 506 994,41
1	Bieżące	zł	11 706 638,18	16 092 115,88
2	Majątkowe	zł	2 595 209,60	4 414 878,53

W roku 2016 wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 18.120.653,98 zł w tym:

- bieżące 15.482.717,89 zł,
- majątkowe 2.637.936,00 zł,

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2015 r. Zaplanowano nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne.

Wydatki na zakup towarów i usług (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) założono na podstawie wykonania 2015 roku oraz nieznacznego wzrostu cen.

Zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów i spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych kredytów i pożyczek. Obsługa długu wynosi 200.000,00 zł.

### PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przyjęto następujące wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy

L.p	Treść	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody
1	2016	17 682 868,38	18 120 653,98	- 437 134,60	750 651,00	312 865,40
2	2017	18 030 000,00	19 886 628,00	- 1 856 628,00	2 380 000,00	523 372,00
3	2018	21 511 000,00	18 225 034,56	3 285 965,44	0,00	3 285 965,44
4	2019	19 644 000,00	18 703 049,96	940 950,04	0,00	940 950,04
5	2020	20 259 000,00	19 393 049,96	865 950,04	0,00	865 950,04
6	2021	20 894 000,00	19 800 472,04	1 093 527,96	0,00	1 093 527,96
7	2022	21 547 000,00	20 648 349,00	898 651,00	0,00	898 651,00
8	2023	22 197 000,00	22 129 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00
9	2024	22 865 000,00	22 843 485,00	21 515,00	0,00	21 515,00

W roku 2016 planuje się w budżecie deficyt w wysokości – **437.785,60 zł**, w kolejnych latach będą spłacone zaciągnięte zobowiązania czyli kredyty i pożyczki.

Przychody w budżecie gminy zaplanowano w 2016 r. w kwocie **750.651,00 zł**, zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek i pochodzić będą z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 550.651,00 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 200.000,00 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

#### **PROGNOZA DŁUGU**

Kwota długu w poszczególnych latach na dzień 31.12. przedstawia poniższa tabela:

Rok	Kwota	Indywidualny prognozowany wskaźnik zadłużenia na dany rok
2015	5 660 622,28	
2016	5 317 931,48	2,90
2017	7 174 559,48	4,45
2018	3 888 594,04	5,03
2019	2 947 644,00	5,78
2020	2 081 693,96	4-98
2021	988 166,00	5,68
2022	89 515,00	4,35
2023	21 515,00	0,34
2024	0,00	0,10

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**

*Henryk Kapuściak*  
**mgr Henryka Kapuściak**