

**Uchwała Nr XVII.170.2016  
Rady Gminy Przystajń  
z dnia 30 maja 2016 r.**

**w sprawie zmiany 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)

**Rada Gminy Przystajń uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przystajń na lata 2016 - 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII.170.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r.

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 podatku od nieruchomości	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	
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	28 257 107,83	19 688 035,58	3 277 552,00	15 000,00	2 801 792,34	1 223 333,00	7 604 244,00	5 229 142,00	8 569 072,25	183 000,00	8 386 072,25	
2017	21 430 000,00	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	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	
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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	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	28 137 550,71	18 742 194,09	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 395 356,62
2017	23 620 006,11	16 608 342,33	0,00	0,00	0,00	278 470,82	278 470,82	0,00	0,00	7 011 663,78
2018	18 898 921,36	15 846 694,68	0,00	0,00	0,00	248 562,31	248 562,31	72 800,00	0,00	3 052 226,68
2019	19 276 936,76	17 132 716,63	0,00	0,00	x	193 816,67	193 816,67	0,00	0,00	2 144 220,13
2020	19 711 936,76	17 328 171,96	0,00	0,00	x	143 673,37	143 673,37	0,00	0,00	2 383 764,80
2021	19 874 358,84	17 809 480,41	0,00	0,00	x	92 716,43	92 716,43	0,00	0,00	2 064 878,43
2022	20 629 741,41	18 651 719,91	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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>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	119 557,12	1 885 714,84	0,00	0,00	1 597 975,00	0,00	287 739,84	0,00	0,00	0,00
2017	-2 190 006,11	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 190 006,11	0,00	0,00
2018	2 612 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	367 063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	547 063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 019 641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	917 258,59	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 splatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot 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	2 005 271,96	2 005 271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	189 993,89	189 993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 612 078,64	2 612 078,64	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	367 063,24	367 063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	547 063,24	547 063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 019 641,16	1 019 641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	917 258,59	917 258,59	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	3 362 613,76	0,00	945 841,49	2 543 816,49
2017	5 552 619,87	0,00	1 421 657,67	1 421 657,67
2018	2 940 541,23	0,00	3 284 305,32	3 284 305,32
2019	2 573 477,99	0,00	2 511 283,37	2 511 283,37
2020	2 026 414,75	0,00	2 930 828,04	2 930 828,04
2021	1 006 773,59	0,00	3 084 519,59	3 084 519,59
2022	89 515,00	0,00	2 895 280,09	2 895 280,09
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 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + (1.2.1) - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	3,99%	8,89%	10,11%	TAK	TAK
2017	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	6,63%	6,28%	7,49%	TAK	TAK
2018	13,30%	1,90%	0,00	1,90%	15,27%	5,29%	6,50%	TAK	TAK
2019	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	12,78%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2020	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	14,47%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2021	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	14,76%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2022	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	13,44%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2023	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	13,27%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2024	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	13,25%	13,82%	13,82%	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:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydanki 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	11.5			
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	119 557,12	119 557,12	8 738 337,30	1 838 594,95	232 367,20	39 367,20	193 000,00	127 000,00	9 268 356,62	315 000,00		
2017	0,00	0,00	9 271 897,33	1 340 554,16	6 999 900,00	32 900,00	6 967 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2018	2 612 078,64	1 512 078,64	9 400 000,00	1 380 770,79	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	367 063,24	367 063,24	0,00	1 422 193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	547 063,24	228 176,87	0,00	1 464 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 019 641,16	800 587,42	0,00	1 508 805,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	917 258,59	917 258,59	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	30 067,20	30 067,20	30 067,20	7 116 005,87	7 116 005,87	7 116 005,87	39 567,20	39 567,20	39 567,20
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	1 645 704,53	1 447 581,85	0,00	326 458,55	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 długi 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	2 005 271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	189 993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 612 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	367 063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	547 063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 019 641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	917 258,59	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 ). Automatyczne wyczenia 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  
  
mgr Henryka Kapuścik

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII.170.2016 Rady Gminy Przystajń z  
dnia 30 maja 2016 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)				10 222 467,20	232 367,20	6 999 900,00	2 990 000,00	0,00	10 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				72 467,20	39 367,20	32 900,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 150 000,00	193 000,00	6 967 000,00	2 990 000,00	0,00	10 150 000,00
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:				10 222 467,20	232 367,20	6 999 900,00	2 990 000,00	0,00	10 150 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				72 467,20	39 367,20	32 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna integracja powiatu kłobuckiego - Efekt zatrudnieniowy, będzie podjęcie pracy przez co najmniej 13 osób	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	72 467,20	39 367,20	32 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 150 000,00	193 000,00	6 967 000,00	2 990 000,00	0,00	10 150 000,00
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
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Szkolna , Antonów, Kuźnica Nowa - Kontynuacja na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.	Urząd Gminy Przystajń	2016	2018	3 000 000,00	80 000,00	500 000,00	2 420 000,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Przystajń - Kontynuacja na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.	Urząd Gminy Przystajń	2016	2018	850 000,00	80 000,00	200 000,00	570 000,00	0,00	850 000,00

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						
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara, Pacanów - Skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Przystajń	2016	2017	3 500 000,00	33 000,00	3 467 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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  
*Henryka Kapuścik*  
mgr Henryka Kapuścik

Załącznik nr 3 do  
Uchwały Nr XVII.170.2016  
Rady Gminy Przystajń  
z dnia 30 maja 2016 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016 - 2024.**

Zmiany przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Przystajń na lata 2016 - 2024 wynikają z podjętych Uchwał Rady Gminy Przystajń oraz Zarządzeń Wójta Gminy Przystajń w zakresie :

#### **1) planowanych dochodów i wydatków bieżących dochodów roku 2016**

- a) zwiększenie Zarządzeniem Nr 35/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. dot. dotacji celowych na realizację zadań bieżących i zadań zleconych o kwotę 2 907 319,00 zł tj. dofinansowanie zadań dot. ewidencji ludności, stanu cywilnego, działań zbrojnych, ewidencji działalności gospodarczej, świadczenia wychowawczego, pomoc żywnościowa dla najuboższych oraz świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- b) zwiększenie Zarządzeniem Nr 45/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. dot. dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 144 540,12 zł. tj. dofinansowanie zadań dot. zwrotu części podatku akcyzowego.
- c) zwiększenie Zarządzeniem Nr 50/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. dot. dotacji celowych na realizację zadań bieżących o kwotę 9 945,00 zł. tj. dofinansowanie zadań dot. wychowania przedszkolnego.
- d) zwiększenie Zarządzeniem Nr 52/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. dot. dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i bieżących kwotę 15 085,00 zł. tj. dofinansowanie zadań dot. Karty Dużej Rodziny i zasiłki okresowe.
- e) zwiększenie Uchwałą Nr XVII.169.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. dot. dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych na 2016 rok o kwotę 12 886,00 zł.
- e) zmniejszenie Uchwałą Nr XVII.169.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. dot. dochodów dot. subwencji oświatowej na 2016 r. o kwotę 244 117,00 zł.
- f) zwiększenie Uchwałą Nr XVII.169.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. dot. dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu " Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" o kwotę 8 467,20 zł.

#### **2) planowanych dochodów majątkowych roku 2016**

- a) zwiększenie Uchwałą Nr XVII.169.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. dot. dofinansowania projektu "**Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej**" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. Priorytet VIII "Infrastruktura edukacyjna" zgodnie z umową zawartą w dniu 18 lutego 2016 r. Nr 155/FR/2016 o kwotę 7 116 005,87 zł.

b) zwiększenie Uchwałą Nr XVII.169.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. dot. planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania :

- **Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz dociepleniem stropodachu szkoły**
- **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim o część usługową w zakresie świadczenia usług przedszkolnych** o kwotę 157 828,38 zł. i dotacji zgodnie z zawartą umową z Powiatem Kłobuckim naq zadania dot. budowy chodników o kwotę 100 000,00 zł.

### **3) planowanych wydatków majątkowych roku 2016**

a) zwiększenie Uchwałą Nr XVII.169.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. kwoty wydatków majątkowych na dofinansowanie nowych zadań inwestycyjnych:

- wykonanie dokumentacji technicznej zadania " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przystajń ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa i Bagna"
- budowy chodnika w miejscowości Kostrzyna i Podłęże Szlacheckie
- przebudowę drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi- Radły
- przebudowę drogi gminnej nr 678025 S w miejscowości Przystajń ul. Widawa i Bagna
- przebudowę drogi gminnej nr 678033 S w miejscowości Stany - Ługi-Radły ul. Radły
- przebudowę drogi gminnej nr 678028 S w miejscowości Brzeziny
- przebudowę drogi gminnej nr 678023 S w miejscowości Kuźnica Nowa - Stany ul. Galińskie
- wykonanie dokumentacji technicznej zadania " Przebudowa dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara- Pacanów.
- dofinansowanie realizacji projektu pn. " Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenia e - usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszarów powiatu kłobuckiego" w ramach Działania 2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Kłobucku
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim
- wykonanie dokumentacji technicznej zadania " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przystajń"
- wykonanie dokumentacji technicznej zadania " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek"
- budowa nowych dróg gminnych


### **4) planowanych rozchodów roku 2016**

a) zwiększenie Uchwałą Nr XVII.169.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r. kwoty rozchodów o kwotę 1 692 406,52 zł.

### **5) planowanych przychodów roku 2016**

a) zwiększenie Uchwałą Nr XVII.169.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r. kwoty rozchodów o kwotę 247 603,84 zł.

**W wyniku wprowadzonych zmian dot. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zmniejszyła się kwota długu w poszczególnych latach objęta prognozą na lata 2016 - 2024.**

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
  
**mgr Henryka Kapuściak**