

**Uchwała Nr XXII.210.2016
Rady Gminy Przystajń
z dnia 14 listopada 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 Kapuściak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII.210.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		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	28 766 775,31	20 898 767,38	3 277 552,00	15 000,00	2 802 792,34	1 223 333,00	7 604 244,00	6 160 149,20	7 868 007,93	183 000,00	7 631 012,93	
2017	23 711 827,35	20 085 488,80	3 716 031,00	15 000,00	2 921 884,00	1 293 000,00	7 544 000,00	2 768 000,00	3 626 338,55	0,00	3 400 000,00	
2018	19 250 253,80	19 250 253,80	3 922 000,00	9 000,00	2 903 000,00	1 325 000,00	7 726 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 719 455,00	19 719 455,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	28 479 391,35	20 066 161,12	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	8 413 230,23	
2017	27 367 485,91	19 472 272,03	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 895 213,88	
2018	18 872 389,36	15 717 389,36	0,00	0,00	0,00	248 562,31	248 562,31	72 800,00	0,00	3 155 000,00	
2019	19 135 715,96	16 564 455,00	0,00	0,00	x	193 816,67	193 816,67	0,00	0,00	2 571 260,96	
2020	19 566 150,96	17 182 386,16	0,00	0,00	x	143 673,37	143 673,37	0,00	0,00	2 383 764,80	
2021	19 727 851,04	17 662 972,61	0,00	0,00	x	92 716,43	92 716,43	0,00	0,00	2 064 878,43	
2022	20 606 671,00	18 533 191,50	0,00	0,00	x	38 978,50	38 978,50	0,00	0,00	2 073 479,50	
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	287 383,96	1 837 888,00	0,00	0,00	1 597 975,00	0,00	239 913,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 655 658,56	3 873 348,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	873 348,00	655 658,56	0,00	0,00
2018	377 864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	583 739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	692 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 166 148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 329,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	2 125 271,96	2 125 271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	217 689,44	217 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	377 864,44	377 864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	583 739,04	583 739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	692 849,04	692 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 166 148,96	1 166 148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 329,00	940 329,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))]
2016	3 194 786,92	0,00	832 606,26	2 430 581,26
2017	3 850 445,48	0,00	613 216,77	3 613 216,77
2018	3 472 581,04	0,00	3 532 864,44	3 532 864,44
2019	2 888 842,00	0,00	3 155 000,00	3 155 000,00
2020	2 195 992,96	0,00	3 076 613,84	3 076 613,84
2021	1 029 844,00	0,00	3 231 027,39	3 231 027,39
2022	89 515,00	0,00	3 013 808,50	3 013 808,50
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 9) 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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.19] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.20] + [5.1] - [5.1.19])}{([1] - [5.1.19])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.19] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.20] + [5.1] - [5.1.19])}{([1] - [5.1.19])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	3,53%	8,89%	10,11%	TAK	TAK
2017	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	2,59%	6,12%	7,34%	TAK	TAK
2018	3,25%	2,88%	0,00	2,88%	18,35%	3,79%	5,00%	TAK	TAK
2019	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	16,00%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2020	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	15,19%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2021	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	15,46%	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2022	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	13,99%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2023	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	13,27%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2024	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	13,25%	14,24%	14,24%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	287 383,96	287 383,96	8 745 726,51	1 957 626,42	908 608,33	29 544,80	879 063,53	127 000,00	8 094 143,45	192 086,78		
2017	0,00	0,00	9 271 897,33	1 340 554,16	7 910 125,92	42 072,80	7 868 053,12	0,00	3 400 000,00	0,00		
2018	377 864,44	217 689,44	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	583 739,04	232 674,04	0,00	1 422 193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	692 849,04	532 674,04	0,00	1 464 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 166 148,96	1 005 251,96	0,00	1 508 805,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	940 329,00	899 293,00	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 ¹⁴⁾			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	20 044,80	20 044,80	20 044,80	7 140 380,95	7 140 380,95	7 116 005,87	29 544,80	29 544,80	20 044,80
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 ¹⁵⁾	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	2 262 477,47	1 448 381,58	1 671 196,55	814 095,89	0,00	607 814,55	607 814,55	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 125 271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	217 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	241 373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	256 358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	556 358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 029 657,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	899 293,00	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). Automatyczne 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

mgr Henryka Kapuścik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.210.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 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)				11 808 734,25	908 608,33	7 910 125,92	2 990 000,00	0,00	10 342 000,00
1.a	- wydatki bieżące				71 617,60	29 544,80	42 072,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 737 116,65	879 063,53	7 868 053,12	2 990 000,00	0,00	10 342 000,00
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:				10 960 941,13	576 868,33	7 394 072,80	2 990 000,00	0,00	10 342 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				71 617,60	29 544,80	42 072,80	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	71 617,60	29 544,80	42 072,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 889 323,53	547 323,53	7 352 000,00	2 990 000,00	0,00	10 342 000,00
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	3 200 000,00	15 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00	3 185 000,00
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	3 008 000,00	88 000,00	500 000,00	2 420 000,00	0,00	2 920 000,00
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	770 000,00

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	3 467 000,00
1.1.2.5	Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych	Urząd Gminy Przystajń	2016	2017	331 323,53	331 323,53	0,00	0,00	0,00	0,00
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				847 793,12	331 740,00	516 053,12	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				847 793,12	331 740,00	516 053,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim o część usługową w zakresie świadczenia usług przedszkolnych - Poprawa infrastruktury przedszkolnej w postaci wybudowania energooszczędnego budynku przeznaczony na usługi przedszkolne,	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM	2016	2017	847 793,12	331 740,00	516 053,12	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Henryka Kapuścik
mgr Henryka Kapuścik

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr XXII.210.2016
Rady Gminy Przystajń
z dnia 14 listopada 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 104/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. dot. dotacji celowych na realizację zadań bieżących o kwotę 644,96 zł. tj. przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
- b) zwiększenie Zarządzeniem Nr 108/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. dot. dotacji celowych na realizację zadań bieżących o kwotę 104 497,05 zł. tj. przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- c) zwiększenie Zarządzeniem Nr 108/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. dot. dotacji celowych na realizację zadań bieżących o kwotę 16 000,00 zł. tj. przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- d) zwiększenie Zarządzeniem Nr 108/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. dot. dotacji celowych na realizację zadań bieżących o kwotę 240,00 zł. tj. przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.
- e) zwiększenie Zarządzeniem Nr 108/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. dot. dotacji celowych na realizację zadań bieżących o kwotę 7 108,00 zł. tj. przeznaczonych na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego.
- f) zwiększenie Zarządzeniem Nr 108/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. dot. dotacji celowych na realizację zadań bieżących o kwotę 1 546,00 zł. tj. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- g) zwiększenie Zarządzeniem Nr 108/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. dot. dotacji celowych na realizację zadań bieżących o kwotę 38 804,00 zł. tj. przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych.
- h) zwiększenie Zarządzeniem Nr 108/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. dot. dotacji celowych na realizację zadań bieżących o kwotę 78 410,00 zł. tj. przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczych
- h) zwiększenie Zarządzeniem Nr 112/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. dot. dotacji celowych na realizację zadań bieżących o kwotę 95 602,00 zł. tj. przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych.
- i) zwiększenie Uchwałą Nr XII.210.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. dot. dotacji celowych na realizację zadań bieżących o kwotę 49 161,00 zł. tj. przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych.

j) zmniejszenie Uchwałą Nr XII.210.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. dot. dofinansowania projektu partnerskiego pn. "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego."

k) zwiększenie dochodów bieżących Uchwałą Nr XXII.210.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. dochodów z tytułu dochodów z opłat za korzystanie z wyżywienia publiczne o kwotę 8 000,00 zł.

2) planowanych dochodów bieżących dochodów roku 2016

a) zmniejszenie dochodów bieżących Uchwałą Nr XXII.210.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. dochodów z tytułu zmiany dofinansowania zadania pn. Remont mostu drogowego w Kuźnicy Nowe o kwotę 96 667,00 zł.

b) zwiększenie dochodów bieżących Uchwałą Nr XXII.210.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. dochodów z tytułu dochodów dot. zwrotu podatku VAT, odszkodowania, zwrotu środków z UP za roboty publiczne, energię o kwotę 73 500,00 zł.

c) zwiększenie dochodów bieżących Uchwałą Nr XXII.210.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. dochodów z tytułu dochodów z opłat za korzystanie z wyżywienia publiczne o kwotę 8 000,00 zł.

3) planowanych dochodów majątkowych roku 2016

a) zwiększenie Uchwałą Nr XXII.210.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. o kwotę 53 995,00 zł. dot. wpływu środków z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

4) planowanych wydatków majątkowych roku 2016

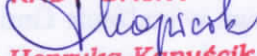
a) zwiększa się Uchwałą Nr XXII.210.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. o kwotę 34 688,16 zł. dot. zadania inwestycyjnego.

5) przychodów w roku 2016

zmniejsza się przychody z tytułu zaciągania pożyczek i kredytów o kwotę 47 826,84 zł

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY


mgr Henryka Kapuściak