

**Uchwała Nr XXXV.306.2018  
Rady Gminy Przystajń  
z dnia 22 stycznia 2018 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018 - 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) art.226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz.2077)

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

**§ 1**

W Uchwale Nr XXXIV.298.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018 - 2024 wprowadza się następujące zmiany

**§ 2**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przystajń na lata 2018 - 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej 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.

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**

  
**mgr Henryka Kapuścik**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV.306.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 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>	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]											
2018	29 011 891,80	23 157 380,60	4 075 605,00	15 000,00	3 070 059,00	1 294 716,00	8 297 016,00	6 819 090,60	5 854 511,20	67 000,00	5 787 511,20	
2019	25 400 235,00	23 656 851,00	4 153 041,00	15 285,00	3 128 084,00	1 319 316,00	8 454 659,00	6 948 653,00	1 743 384,00	0,00	1 743 384,00	
2020	24 106 331,00	24 106 331,00	4 231 949,00	15 575,00	3 187 518,00	1 344 383,00	8 615 298,00	7 080 677,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 540 244,00	24 540 244,00	4 308 124,00	15 855,00	3 244 893,00	1 368 582,00	8 770 373,00	7 208 129,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 969 698,00	24 969 698,00	4 383 516,00	16 132,00	3 301 679,00	1 392 532,00	8 923 855,00	7 334 271,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 381 698,00	25 381 698,00	4 455 844,00	16 398,00	3 356 157,00	1 415 509,00	9 071 099,00	7 455 286,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 787 807,00	25 787 807,00	4 527 138,00	16 660,00	3 409 856,00	1 438 157,00	9 216 237,00	7 574 571,00	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	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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]										
2018	34 406 117,36	21 376 763,79	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	16 126,00	0,00	13 029 353,57	
2019	22 964 523,56	21 842 858,67	0,00	0,00	x	246 962,67	246 962,67	16 126,00	0,00	1 121 664,89	
2020	23 214 003,56	22 060 814,37	0,00	0,00	x	194 969,37	194 969,37	0,00	0,00	1 153 189,19	
2021	23 125 338,84	22 281 792,43	0,00	0,00	x	142 624,43	142 624,43	0,00	0,00	843 546,41	
2022	23 388 011,79	22 502 270,50	0,00	0,00	x	86 363,50	86 363,50	0,00	0,00	885 741,29	
2023	24 313 698,00	22 736 540,50	0,00	0,00	x	40 434,50	40 434,50	0,00	0,00	1 577 157,50	
2024	24 785 941,21	22 992 355,50	0,00	0,00	x	12 547,50	12 547,50	0,00	0,00	1 793 585,71	

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:		w tym:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <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]									
2018	-5 394 225,56	5 627 771,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 327 771,00	5 094 225,56	0,00	0,00	
2019	2 435 711,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	892 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 414 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 581 686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 001 865,79	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 <sup>x</sup>	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]				
2018	233 545,44	233 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 435 711,44	2 435 711,44	1 743 384,00	1 743 384,00	0,00	0,00	0,00
2020	892 327,44	892 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 414 905,16	1 414 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 581 686,21	1 581 686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 001 865,79	1 001 865,79	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])
2018	8 394 496,04	0,00	1 780 616,81	2 080 616,81
2019	5 958 784,60	0,00	1 813 992,33	1 813 992,33
2020	5 066 457,16	0,00	2 045 516,63	2 045 516,63
2021	3 651 552,00	0,00	2 258 451,57	2 258 451,57
2022	2 069 865,79	0,00	2 467 427,50	2 467 427,50
2023	1 001 865,79	0,00	2 645 157,50	2 645 157,50
2024	0,00	0,00	2 795 451,50	2 795 451,50

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 jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [1.] + (2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [5.1.] - [5.1.1.]}{[1.] - [5.1.1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [5.1.] - [5.1.1.]}{[1.] - [5.1.1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [5.1.] - [5.1.1.]}{[1.] - [5.1.1.]}$	$\frac{[(1.1.) - [5.1.1.] + [1.2.1.] - (2.1.) - (2.1.2.) - [5.2.1.]]}{[1.1.] - [5.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	1,18%	1,13%	0,00	1,13%	6,37%	6,20%	6,23%	TAK	TAK
2019	10,56%	3,63%	0,00	3,63%	7,14%	5,36%	5,39%	TAK	TAK
2020	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,49%	5,49%	5,51%	TAK	TAK
2021	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	9,20%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2022	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	9,88%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2023	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	10,42%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2024	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	10,84%	9,83%	9,83%	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	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]							
2018	0,00	0,00	9 380 271,00	2 600 582,74	12 046 536,85	438 735,92	11 607 800,93	11 644 219,38	1 254 134,19	131 000,00		
2019	2 435 711,44	2 435 711,44	9 480 962,00	2 634 941,00	541 125,68	141 125,68	400 000,00	0,00	1 121 664,89	0,00		
2020	892 327,44	892 327,44	9 599 474,00	2 667 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 189,19	0,00		
2021	1 414 905,16	1 414 905,16	9 719 467,00	2 701 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 546,41	0,00		
2022	1 581 686,21	1 581 686,21	9 840 960,00	2 734 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 741,29	0,00		
2023	1 068 000,00	1 068 000,00	9 963 972,00	2 769 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 157,50	0,00		
2024	1 001 865,79	1 001 865,79	10 088 522,00	2 803 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 585,71	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									
2018	471 908,60	445 692,35	0,00	4 138 259,11	4 134 595,67	1 443 773,20	438 735,92	425 481,32	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 078,68	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									
2018	9 139 742,84	7 727 830,85	0,00	1 430 966,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	289 078,68	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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						
	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 dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				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							
2018	233 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	248 530,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	548 530,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 021 107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	915 142,00	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). Automatyyczne 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 Kapaścik*  
mgr Henryka Kapaścik

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV.306.2018 Rady Gminy Przystajń 22  
stycznia 2018 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 473 636,45	12 046 536,85	541 125,68	0,00	0,00	8 776 068,23
1.a	- wydatki bieżące				703 004,02	438 735,92	141 125,68	0,00	0,00	579 861,60
1.b	- wydatki majątkowe				13 770 632,43	11 607 800,93	400 000,00	0,00	0,00	8 196 206,63
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:				11 587 844,45	9 435 304,85	541 125,68	0,00	0,00	7 886 836,23
1.1.1	- wydatki bieżące				703 004,02	438 735,92	141 125,68	0,00	0,00	579 861,60
1.1.1.1	Dogonimy najlepszych - Poprawa jakości nauczania poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM	2018	2019	221 623,81	148 502,92	73 120,89	0,00	0,00	221 623,81
1.1.1.2	W Borze każdy przedszkolakiem być może - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz rozwijanie potencjału edukacyjno-wychowawczego na terenie Gminy Przystajń	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM	2017	2018	271 095,42	147 953,00	0,00	0,00	0,00	147 953,00
1.1.1.3	Pomagamy najmłodszy - Poprawa jakości nauczania poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej	SZKOŁA PODSTAWOWA W PRYZTAJNII	2018	2019	210 284,79	142 280,00	68 004,79	0,00	0,00	210 284,79
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 884 840,43	8 996 568,93	400 000,00	0,00	0,00	7 306 974,63
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI - Kontynuacja na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.	Urząd Gminy Przystajń	2015	2018	3 161 000,00	2 089 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	Urząd Gminy Przystajń	2017	2018	679 729,95	667 629,95	0,00	0,00	0,00	667 629,95
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni ul. Targowa 6 - Obniżenie zapotrzebowania na energię ciepłą Poprawa infrastruktury przedszkolnej poprzez termomodernizację budynku, wymianę źródła ciepła instalacji c.o. , wymianę okien.	GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PRYZSTAJNI	2017	2018	549 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00
1.1.2.6	W Borze każdy przedszkolakiem być może - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz rozwijanie potencjału edukacyjno-wychowawczego na terenie Gminy Przystajń	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM	2017	2018	44 340,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców - Poprawa bezpieczeństwa, wzrost jakości życia i atrakcyjności wsi	Urząd Gminy Przystajń	2016	2019	1 470 000,00	850 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.9	Dogonimy najlepszych - Poprawa jakości nauczania poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM	2018	2019	16 825,80	16 825,80	0,00	0,00	0,00	16 825,00
1.1.2.10	Pomagamy najstarszym - Poprawa jakości nauczania poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej	SZKOŁA PODSTAWOWA W PRYZSTAJNI	2018	2019	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
1.1.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej Przystajń ul. Szkolna i budowa wodociągu w Przystajni ul. Kwiatowa - Kontynuacja na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.	Urząd Gminy Przystajń	2017	2018	1 344 973,16	1 320 608,16	0,00	0,00	0,00	1 320 608,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej Antonów Kuźnica Nowa i budowę dodatkowego zbiornika na wodę pitną - Kontynuacja na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.	Urząd Gminy Przystajń	2017	2018	3 487 177,14	3 373 917,14	0,00	0,00	0,00	3 373 917,14
1.1.2.15	Ochrona i promocja zasobów dziedzictwa kulturowo-historycznego w Gminie Przystajń - fffff	Urząd Gminy Przystajń	2017	2018	72 294,38	72 294,38	0,00	0,00	0,00	72 294,38
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				2 885 792,00	2 611 232,00	0,00	0,00	0,00	889 232,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 885 792,00	2 611 232,00	0,00	0,00	0,00	889 232,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Przystajń - etap I - Kontynuacja na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.	Urząd Gminy Przystajń	2017	2018	2 020 000,00	1 756 440,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Przystajni ul. Kwiatowa - Poprawa jakości życia mieszkańców, zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Przystajń	2017	2018	821 112,00	810 112,00	0,00	0,00	0,00	810 112,00
1.3.2.3	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2017 - 2022 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Gminy Przystajń	2018	2019	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.2.4	Dostawa i montaż instalacji solarnych z wykorzystaniem źródeł energii - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Pr	Urząd Gminy Przystajń	2018	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY GMINY  
*Henryk*  
 mgr Henryka Kąpuścik



Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Rady Gminy Przystajń  
Nr XXXV.306.2018  
z dnia 22 stycznia 2018 r.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018 - 2024.**

Zmiany przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018 - 2024 wprowadzono Uchwałą Rady Gminy.

### **Zmiany w WPF w załączniku Nr 1 do Uchwały**

1) Planowane dochody ogółem zwiększono o kwotę 430 650,09 zł, w tym : dochody bieżące zwiększone o kwotę 26 180,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 404 470,09 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji o kwotę 83 674,00 zł, a dochody z tytułu środków otrzymanych od jst o kwotę 320 796,09 zł.

2) Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 430 650,09 zł, w tym : wydatki bieżące zwiększono o kwotę 23 893,01 zł.

Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 406 756,28 zł, w tym: na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej zad. VI " o kwotę 143 173,91 zł, o 20 000,00 zł. na zakupy inwestycyjne oraz o kwotę 257 296,18 zł. na zadanie " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków".

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 13 713,81 zł. dot. zadań z Funduszu Sołeckiego z uwagi na wartość zadania o wartości mniejszej niż 10 000,00 zł.

### **Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF w załączniku nr 2 do Uchwały**

#### **1.1.1 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**

#### **1.2.7 Zmieniono nazwę zadania na " Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców"**

W w/w zadaniu zmienione zostały limity wydatków w latach 2019 o kwotę 400 000,00 zł. oraz łączne nakłady w latach 2016 - 2019 na kwotę 1 470 000,00 zł.

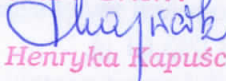
Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Kolumna w WPF	Wiersz	Treść	Kwota po zmianach
1.	Prognoza 2018	Dochody ogółem	29 011 891,80
1.1	Prognoza 2018	Dochody bieżące	23 157 380,60
1.2.	Prognoza 2018	Dochody majątkowe	5 854 511,20
1.2.2	Prognoza 2018	Dochody majątkowe z tytułu dotacji	5 787 511,20
2.	Prognoza 2018	Wydatki ogółem	34 406 117,36
2.1	Prognoza 2018	Wydatki bieżące	21 376 763,79
2.2	Prognoza 2018	Wydatki majątkowe	13 029 353,57

8.1	Prognoza 2018	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 780 616,81
8.2	Prognoza 2018	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki	2 080 616,81
12.2.1.1	Prognoza 2018	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt.2	1 443 773,20
12.3.1	Prognoza 2018	finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2	425 481,32
12.4	Prognoza 2018	Wydatki majątkowe na programy ,projekty z udziałem środków	9 139 742,84
12.5	Prognoza 2018	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu,projektu	1 430 966,59

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY



mgr Henryka Kapuścik