

**Uchwała Nr XXXVI.325.2018
Rady Gminy Przystajń
z dnia 26 lutego 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 XXXVI.325.2018 Rady Gminy Przystajń z 26 lutego 2018 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 podatku od nieruchomości	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]											
2018	29 012 006,24	23 157 495,04	4 075 605,00	15 000,00	3 072 239,00	1 294 716,00	8 297 016,00	6 819 205,04	5 854 511,20	67 000,00	5 787 511,20	
2019	27 950 235,00	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	4 293 384,00	0,00	4 293 384,00	
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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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]										
2018	34 406 231,80	21 317 013,70	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	16 126,00	0,00	13 089 218,10	
2019	25 785 120,96	22 113 456,07	0,00	0,00	x	246 962,67	246 962,67	16 126,00	0,00	3 671 664,89	
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	24 330 030,60	22 736 540,50	0,00	0,00	x	40 434,50	40 434,50	0,00	0,00	1 593 490,10	
2024	24 742 911,21	22 949 325,50	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 ^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]								
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	2 165 114,04	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	1 051 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 044 895,79	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 ^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 ^x	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]				
2018	233 545,44	233 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 165 114,04	2 165 114,04	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	1 051 667,40	1 051 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 044 895,79	1 044 895,79	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 ^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])
2018	8 150 596,04	0,00	1 840 481,34	2 140 481,34
2019	5 985 482,00	0,00	1 543 394,93	1 543 394,93
2020	5 093 154,56	0,00	2 045 516,63	2 045 516,63
2021	3 678 249,40	0,00	2 258 451,57	2 258 451,57
2022	2 096 563,19	0,00	2 467 427,50	2 467 427,50
2023	1 044 895,79	0,00	2 645 157,50	2 645 157,50
2024	0,00	0,00	2 838 481,50	2 838 481,50

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1] - ([15.1.1]) + ([1.2.1]) - ([2.1] - [2.1.2]) + ([1] - [15.1.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	1,18%	1,13%	0,00	1,13%	6,57%	6,20%	7,61%	TAK	TAK
2019	8,63%	2,33%	0,00	2,33%	5,52%	5,43%	6,84%	TAK	TAK
2020	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,49%	5,02%	6,43%	TAK	TAK
2021	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	9,20%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2022	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	9,88%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2023	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	10,42%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2024	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	11,01%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	9 383 171,00	2 600 582,74	12 181 439,79	438 735,92	11 742 703,87	11 702 638,91	1 255 579,19	131 000,00
2019	2 165 114,04	2 165 114,04	9 480 962,00	2 634 941,00	3 541 125,68	141 125,68	3 400 000,00	400 000,00	721 664,89	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	1 051 667,40	1 051 667,40	9 963 972,00	2 769 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 157,50	0,00
2024	1 044 895,79	1 044 895,79	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 spłaty 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:	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	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	
			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										
2018	471 908,60	445 692,35	445 692,35	4 138 259,11	4 134 595,67	1 443 773,20	438 735,92	422 581,32	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 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									
2018	9 224 645,84	7 792 582,06	0,00	1 448 218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	0,00	0,00	3 689 078,68	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 samodzielnego 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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty 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:			
				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	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							
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). 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
Henryka Kapuścik
mgr Henryka Kapuścik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI.325.2018 Rady Gminy Przystajń 26
lutego 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)				17 608 539,39	12 181 439,79	3 541 125,68	0,00	0,00	12 048 596,17
1.a	- wydatki bieżące				703 004,02	438 735,92	141 125,68	0,00	0,00	579 861,60
1.b	- wydatki majątkowe				16 905 535,37	11 742 703,87	3 400 000,00	0,00	0,00	11 468 734,57
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:				14 747 747,39	9 595 207,79	3 541 125,68	0,00	0,00	11 184 364,17
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	Pomagamy najslabszym - Poprawa jakości nauczania poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej	Szkoła Podstawowa w Przystajni	2018	2019	210 284,79	142 280,00	68 004,79	0,00	0,00	210 284,79
1.1.1.3	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 044 743,37	9 156 471,87	3 400 000,00	0,00	0,00	10 604 502,57
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarne 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						
1.1.2.2	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	1 377 851,60	1 353 486,60	0,00	0,00	0,00	1 377 851,60
1.1.2.3	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	3 587 756,64	3 474 496,64	0,00	0,00	0,00	3 587 756,64
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Ochrona i promocja zasobów dziedzictwa kulturowo-historycznego w Gminie Przystajń - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Gminy Przystajń	2017	2018	72 294,38	72 294,38	0,00	0,00	0,00	72 294,38
1.1.2.7	Pomagamy najmłodszy - Poprawa jakości nauczania poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej	Szkoła Podstawowa w Przystajni	2018	2019	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
1.1.2.8	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 PRYZYTAJNI	2017	2018	549 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00

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						
1.3.2.3	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2017 - 2022 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Gminy Przystajń	2017	2019	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.2.4	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Henryk Kapuścik
mgr Henryka Kapuścik

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy 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 2 550 000,00 zł, w roku 2019 w tym :
dochody majątkowe zwiększone o kwotę 2 550 000,00 zł.
Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 2 550 000,00 zł, w tym z tytułu planowanej dotacji ze środków uni na przedsięwzięcie pn. "Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedzno"- wkład UE, dofinansowanie wynosić będzie 85 % kosztów zadania
- 2) Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 59 864,53 zł.
- 3) Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 59 864,53 zł, w tym: na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej Przystajń ul. Szkolna i budowę wodociągu Przystajń ul. Kwiatowa " o kwotę 16 439,22 zł, o 50 289,75 zł. na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej Antonów - Kuźnica Nowa i budowę dodatkowego zbiornika na wodę pitną"
- 4) Wydatki ogółem zwiększono w o kwotę 2 550 000,00 zł. w roku 2019.
- 5) Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 550 000,00 zł. w roku 2019
dot. przedsięwzięcia "Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedzno"
- 6) Zwiększono wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy w roku 2019 o kwotę 3 000 000,00 zł. z tego wydatki majątkowe 3 000 000,00 zł.
- 7) Zwiększono 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 roku 2018 o kwotę 16 729,03 zł., a w roku 2019 o kwotę 3 000 000,00 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

1.1.2.2 " Budowa kanalizacji sanitarnej Przystajń ul. Szkolna i budowa wodociągu w Przystajni ul. Kwiatowa"

W w/w zadaniu zmienione zostały łączne nakłady o kwotę 16 439,22 zł i limit wydatków w roku 2018. Łączny limit zobowiązań zwiększono o kwotę 16 439,22 zł.

1.1.2.3 " Budowa kanalizacji sanitarnej Antonów Kuźnica Nowa i budowę dodatkowego zbiornika na wodę pitną "

W w/w zadaniu zmienione zostały łączne nakłady o kwotę 50 289,75 zł i limit wydatków w

roku 2018. Łączny limit zobowiązań zwiększono o kwotę 50 289,75 zł.

1.1.2.11 "Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedzno"

W w/w zadaniu zmienione zostały łączne nakłady o kwotę 3 001 445,00 zł i limit wydatków w roku 2018 o kwotę 3 000 000,00. Łączny limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3 026 445,00 zł.- wkład UE, dofinansowanie wynosić będzie 85 % kosztów zadania.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Henryk Kapuścik
mgr Henryka Kapuścik