

**Uchwała Nr XXXVII.335.2018  
Rady Gminy Przystajń  
z dnia 19 marca 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

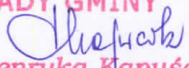
W Uchwale Nr XXXIV.298.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018 - 2024 wprowadza się następujące zmiany

§ 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. Objaśnienia 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 XXXVII.335.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		1	1.1					1.2			1.3	
			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	
Lp	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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
2018	28 912 787,24	4 075 605,00	15 000,00	3 072 239,00	1 294 716,00	8 177 221,00	6 839 781,04	5 854 511,20	67 000,00	5 787 511,20		
2019	27 950 235,00	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	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	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	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	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	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 bieżące <sup>x</sup>	w tym:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
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	35 895 712,80	21 435 110,91	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	16 126,00	0,00	14 460 601,89	
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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-6 982 925,56	7 216 471,00	0,00	0,00	1 888 700,00	1 888 700,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]						
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2018	8 150 596,04	0,00	1 623 165,13	3 511 865,13
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 dotyczących 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związków samorządu województwa oraz jednostek 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, zobowiązań związków samorządu województwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu województwa oraz jednostek 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, zobowiązań związków samorządu województwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego, rok budżetowy		
Formula	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}$	$(1.1) - (1.5) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2018	1,19%	1,13%	0,00	1,13%	5,85%	6,20%	7,61%	TAK	TAK	
2019	8,63%	2,33%	0,00	2,33%	5,52%	5,19%	6,60%	TAK	TAK	
2020	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,49%	4,78%	6,19%	TAK	TAK	
2021	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	9,20%	6,62%	6,62%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	9 374 069,35	2 633 082,74	13 617 453,98	438 735,92	13 178 718,06	13 071 022,70	1 255 579,19	134 000,00
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 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													
	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula														
2018	471 908,60	445 692,35	445 692,35	4 138 259,11	4 134 595,67	1 443 773,20	483 145,05	465 351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 078,68	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	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	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	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	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	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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Wzrost wartości 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	Wzrost wartości 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								
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	10 592 486,06	6 203 703,20	0,00	4 406 576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o dotacje celowe z budżetu państwa, 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 przekształconych 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 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1	12.8							
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:			
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	419 890,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	719 890,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 192 467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 086 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	239 360,00	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). Automatycznie 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, 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 Kąpuścik*  
mgr Henryka Kąpuścik

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII.335.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 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)				18 484 974,76	13 617 453,98	3 541 125,68	0,00	0,00	11 681 029,38
1.a	- wydatki bieżące				703 004,02	438 735,92	141 125,68	0,00	0,00	553 833,03
1.b	- wydatki majątkowe				17 781 970,74	13 178 718,06	3 400 000,00	0,00	0,00	11 127 196,35
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:				15 624 182,76	11 031 221,98	3 541 125,68	0,00	0,00	11 636 477,33
1.1.1	- wydatki bieżące				703 004,02	438 735,92	141 125,68	0,00	0,00	553 833,03
1.1.1.1	Dogoniemy 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 najstarszym - 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	121 924,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 921 178,74	10 592 486,06	3 400 000,00	0,00	0,00	11 082 644,30
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	2 686 440,96	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	1 344 973,16	1 273 331,52	0,00	0,00	0,00	1 049 931,52
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	4 497 070,45	4 393 818,45	0,00	0,00	0,00	4 393 818,45
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	Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedzno - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	Urząd Gminy Przystajń	2018	2019	3 026 445,00	26 445,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 026 445,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Pomagamy najstarszym - 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
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni ul. Targowa 6 - Obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną Poprawa infrastruktury przedszkolnej poprzez termomodernizację budynku, wymianę źródła ciepła instalacji c.o., wymianę okien.	GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PRYZYTAJNIE	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						
1.1.2.10	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
1.1.2.11	Zagospodarowanie centrum wsi Przystajń - Rynek - 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
1.2	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				2 860 792,00	2 586 232,00	0,00	0,00	0,00	44 552,05
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 860 792,00	2 586 232,00	0,00	0,00	0,00	44 552,05
1.3.2.1	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	2 020 000,00	1 756 440,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.2.2	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	0,00
1.3.2.3	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	10 112,05

**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) Poz.1 Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 99 219,00 zł, w tym : poz.1.1. dochody bieżące zmniejszono o kwotę 99 219,00 zł.
- 2) Poz. 2 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 489 481,00 zł. w tym : poz. 2.1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 118 097,91 zł., a wydatki majątkowe poz. 2.2. zwiększone zostały o kwotę 1 371 383,79 zł, w tym: na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń etap VI" o kwotę 453 673,55 zł., "Budowa kanalizacji sanitarnej Antonów - Kuźnica Nowa i budowę dodatkowego zbiornika na wodę pitną"o kwotę 969 611,56 zł. Zmniejszono wydatki na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystatajni ul. Szkolna i budowę wodociągu" o kwotę 63 715,86 zł.
- 3) Zmniejszono poz. 1.1.4 subwencję ogólną o kwotę 119 795,00 zł.
- 4) Zwiększono poz.3 wynik budżetu o kwotę 1 588 70,00 zł.
- 5) Zwiększono poz. 4 przychody budżetu o kwotę 1 588 70,00 zł. z tytułu wolnych środków przeznaczonych na pokrycie deficytu.
- 6) Zwiększono poz. 4.2. i 4.2.1 przychody budżetu o kwotę 1 588 70,00 zł. z tytułu wolnych środków przeznaczonych na pokrycie deficytu.
- 7) Zmieniono w poz. 14.1. wartości w latach 2019 do 2023 z tytułu podpisania umowy pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 856 800,00 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**

**1.1.2.1 " Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń etap VI**

W w/w zadaniu zostały zwiększone wydatki w roku 2018 o kwotę 433 673,55 zł

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

W w/w zadaniu zostały zmniejszone wydatki w roku 2018 o kwotę 63 715,86 zł

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

W w/w zadaniu zostały zwiększone wydatki w roku 2018 r. o kwotę 969 611,58 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
  
mgr Henryka Kapuścik