

**Uchwała Nr XL.354.2018  
Rady Gminy Przystajń  
z dnia 20 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 994 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 z późn.zm)

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

**§ 1**

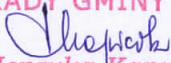
W Uchwale Nr XXXIV.298.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018 - 2024 wprowadza się następujące zmiany

**§ 2**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przystajń na lata 2018 - 2028 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 XL.354.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 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>	w tym:			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
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
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		
2018	29 086 819,13	23 232 307,93	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	27 908 384,00	23 615 000,00	4 265 000,00	16 000,00	3 103 000,00	1 308 000,00	8 259 000,00	6 909 000,00	4 293 384,00	0,00	4 293 384,00		
2020	24 326 000,00	24 326 000,00	4 529 000,00	17 000,00	3 175 000,00	1 339 000,00	8 449 000,00	7 068 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	25 067 000,00	25 067 000,00	4 810 000,00	19 000,00	3 249 000,00	1 370 000,00	8 644 000,00	7 231 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	25 885 000,00	25 885 000,00	5 118 000,00	21 000,00	3 331 000,00	1 405 000,00	8 861 000,00	7 412 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	26 720 000,00	26 720 000,00	5 430 000,00	23 000,00	3 415 000,00	1 441 000,00	9 083 000,00	7 598 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	27 587 000,00	27 587 000,00	5 761 000,00	25 000,00	3 501 000,00	1 478 000,00	9 311 000,00	7 788 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	28 475 000,00	28 475 000,00	6 100 000,00	27 000,00	3 589 000,00	1 515 000,00	9 544 000,00	7 983 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	29 390 000,00	29 390 000,00	6 453 000,00	29 000,00	3 679 000,00	1 553 000,00	9 783 000,00	8 183 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	30 333 000,00	30 333 000,00	6 820 000,00	31 000,00	3 771 000,00	1 592 000,00	10 028 000,00	8 388 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	31 302 000,00	31 302 000,00	7 201 000,00	33 000,00	3 866 000,00	1 632 000,00	10 279 000,00	8 598 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		na spłatę 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 <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
2018	36 168 773,69	21 651 382,79	0,00	0,00	0,00	110 000,00	96 500,00	16 126,00	0,00	14 517 390,90
2019	28 743 493,96	21 815 600,00	0,00	0,00	x	291 600,00	291 600,00	16 126,00	0,00	6 927 893,96
2020	23 470 525,96	22 365 800,00	0,00	0,00	x	345 800,00	345 800,00	0,00	0,00	1 104 725,96
2021	24 138 980,04	22 866 500,00	0,00	0,00	x	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	1 272 480,04
2022	24 662 946,00	23 582 800,00	0,00	0,00	x	319 800,00	319 800,00	0,00	0,00	1 080 146,00
2023	25 640 088,00	24 297 400,00	0,00	0,00	x	283 400,00	283 400,00	0,00	0,00	1 342 688,00
2024	26 529 933,00	25 030 900,00	0,00	0,00	x	236 900,00	236 900,00	0,00	0,00	1 499 033,00
2025	27 439 448,00	25 780 000,00	0,00	0,00	x	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	1 659 448,00
2026	28 354 448,00	26 553 500,00	0,00	0,00	x	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	1 800 948,00
2027	29 397 448,00	27 352 000,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	2 045 448,00
2028	30 366 448,00	28 182 000,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	2 184 448,00

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 <sup>x</sup>	w tym:	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>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) 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
2018	-7 081 954,56	7 715 500,00	0,00	0,00	1 888 700,00	1 888 700,00	5 826 800,00	5 193 254,56	0,00	0,00
2019	-835 109,96	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	835 109,96	0,00	0,00
2020	855 474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	928 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 222 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 079 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 057 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 035 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 035 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	935 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	935 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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				
			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>				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>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			z tego:											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2018	633 545,44	633 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 249 625,04	0,00	1 580 925,14	3 469 625,14			
2019	2 164 890,04	2 164 890,04	1 743 384,00	1 743 384,00	0,00	0,00	0,00	9 084 735,00	0,00	1 799 400,00	1 799 400,00			
2020	855 474,04	855 474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 260,96	0,00	1 960 200,00	1 960 200,00			
2021	928 019,96	928 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 241,00	0,00	2 200 500,00	2 200 500,00			
2022	1 222 054,00	1 222 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 187,00	0,00	2 302 200,00	2 302 200,00			
2023	1 079 912,00	1 079 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 275,00	0,00	2 422 600,00	2 422 600,00			
2024	1 057 067,00	1 057 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 208,00	0,00	2 556 100,00	2 556 100,00			
2025	1 035 552,00	1 035 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 656,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00			
2026	1 035 552,00	1 035 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 104,00	0,00	2 836 500,00	2 836 500,00			
2027	935 552,00	935 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 552,00	0,00	2 981 000,00	2 981 000,00			
2028	935 552,00	935 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00			

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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,51%	2,45%	0,00	2,45%	5,67%	6,20%	7,61%	TAK	TAK
2019	8,80%	2,50%	0,00	2,50%	6,45%	5,13%	6,54%	TAK	TAK
2020	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,06%	5,03%	6,44%	TAK	TAK
2021	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	8,78%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2022	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	8,89%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2023	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	9,07%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2024	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	9,27%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2025	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	9,46%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2026	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	9,65%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2027	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	9,83%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2028	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	9,97%	9,65%	9,65%	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		
2018	0,00	0,00	9 403 718,08	2 633 082,74	13 646 453,98	438 735,92	13 207 718,06	13 098 811,71	1 284 579,19	134 000,00		
2019	0,00	0,00	9 480 962,00	2 634 941,00	3 541 125,68	141 125,68	3 400 000,00	400 000,00	6 527 893,96	0,00		
2020	855 474,04	855 474,04	9 599 474,00	2 667 878,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 104 725,96	0,00		
2021	928 019,96	928 019,96	9 719 467,00	2 701 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 480,04	0,00		
2022	1 222 054,00	1 222 054,00	9 840 960,00	2 734 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 146,00	0,00		
2023	1 079 912,00	1 079 912,00	9 963 972,00	2 769 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 688,00	0,00		
2024	1 057 067,00	813 067,00	10 088 522,00	2 803 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 033,00	0,00		
2025	1 035 552,00	791 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 448,00	0,00		
2026	1 035 552,00	791 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 948,00	0,00		
2027	935 552,00	691 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 448,00	0,00		
2028	935 552,00	691 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 448,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	Wydutki 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:			w tym:	Wydutki 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:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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				Wydutki 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>	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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	11 060 221,98	6 273 367,64	0,00	4 804 647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	0,00	0,00	6 689 078,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 dokona 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
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	792 467,96	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 XL.354.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 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)				19 013 974,76	13 646 453,98	3 541 125,68	500 000,00	0,00	12 210 029,38
1.a	- wydatki bieżące				703 004,02	438 735,92	141 125,68	0,00	0,00	553 833,03
1.b	- wydatki majątkowe				18 310 970,74	13 207 718,06	3 400 000,00	500 000,00	0,00	11 656 196,35
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:				16 153 182,76	11 060 221,98	3 541 125,68	500 000,00	0,00	12 165 477,33
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	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	121 924,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 450 178,74	10 621 486,06	3 400 000,00	500 000,00	0,00	11 611 644,30
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
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Przystajń 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



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						
1.1.2.8	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 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
1.1.2.10	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
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń - Obniżenie zapotrzebowania na energię ciepłą Poprawa infrastruktury przedszkolnej poprzez termomodernizację budynku	Urząd Gminy Przystajń	2018	2020	529 000,00	29 000,00	0,00	500 000,00	0,00	529 000,00
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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Henryka Kapuścik*  
mgr Henryka Kapuścik

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018 - 2028.**

Zmiany WPF dokonane są w związku ze zmianą harmonogramu spłat pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2018 w WFOŚiGW.

**Dokonywane się zmian w WPF w załączniku Nr 1, a polegających na :**

**w roku 2018 :**

- 1) Zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 0,44 zł.
- 2) Zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 22 028,55 zł.
- 3) Zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 22 028,11 zł.

**w roku 2019 :**

- 1) Zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 244 000,00 zł.
- 2) Zmniejszeniu rozchodów o kwotę 244 000,00 zł.

**w roku 2020 :**

- 1) Zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 108416,00 zł.
- 2) Zmniejszeniu rozchodów o kwotę 108416,00 zł.

**w roku 2021 :**

- 1) Zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 108 416,00 zł.
- 2) Zmniejszeniu rozchodów o kwotę 108 416,00 zł.

**w roku 2022 :**

- 1) Zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 108 448,00 zł.
- 2) Zmniejszeniu rozchodów o kwotę 108 448,00 zł.

**w roku 2023 :**

- 1) Zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 108 448,00 zł.
- 2) Zmniejszeniu rozchodów o kwotę 108 448,00 zł.

**w roku 2024 :**

- 1) Zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 135 552,00 zł.
- 2) Zwiększeniu rozchodów o kwotę 135 552,00 zł.

**w roku 2025**

- 1) Zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 135 552,00 zł.
- 2) Zwiększeniu rozchodów o kwotę 135 552,00 zł.

**w roku 2026**

- 1) Zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 135 552,00 zł.
- 2) Zwiększeniu rozchodów o kwotę 135 552,00 zł.

**w roku 2027**

- 1) Zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 135 552,00 zł.
- 2) Zwiększeniu rozchodów o kwotę 135 552,00 zł.

**w roku 2028**

- 1) Zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 135 552,00 zł.
- 2) Zwiększeniu rozchodów o kwotę 135 552,00 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**

Wprowadzono nowe zadania tj.

**"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń"** - Termomodernizacja budynków remizo-świetlic w Podłężu Szlacheckim i Ługach-Radłach

Łączne nakłady finansowe projektu ogółem wynoszą 529 000,00 zł.  
z czego środki na rok 2018 to kwota 29 000,00 zł. a w 2020 to kwota 500 000,00 zł.  
Projekt jest dofinansowany ze środków UE - 85 %, a realizowany jest wspólnie z Gminą Miedźno.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**

  
**mgr Henryka Kapuścik**