

**Uchwała Nr V.47.2019
Rady Gminy Przystajń
z dnia 11 marca 2019 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń
na lata 2019 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994z późn.zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 230 b, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.


W Uchwale Nr III.25.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019 - 2028 wprowadza się następujące zmiany.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przystajń na lata 2019 - 2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Zbigniew Kmiec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V.47.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2019 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⁾	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]											
2019	32 769 512,25	25 247 610,96	5 289 679,00	45 000,00	3 009 121,00	1 453 766,00	8 143 621,00	6 382 143,86	7 521 901,29	12 000,00	7 509 901,29	
2020	28 933 219,51	25 326 000,00	5 529 000,00	17 000,00	3 175 000,00	1 339 000,00	8 449 000,00	7 068 000,00	3 607 219,51	0,00	656 000,00	
2021	25 067 000,00	25 067 000,00	5 810 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^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]									
2019	33 849 572,25	22 776 100,43	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	16 126,00	0,00	11 073 471,82
2020	28 234 615,51	21 949 615,51	0,00	0,00	x	245 800,00	245 800,00	0,00	0,00	6 285 000,00
2021	24 254 508,00	22 966 171,96	0,00	0,00	x	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	1 288 336,04
2022	24 662 946,00	23 662 800,00	0,00	0,00	x	299 800,00	299 800,00	0,00	0,00	1 000 146,00
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	30 418 208,00	28 182 000,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	2 236 208,00

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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]									
2019	-1 080 060,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 000,00	1 080 060,00	0,00	0,00	
2020	698 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	812 492,00	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	883 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]				
2019	2 041 940,00	2 041 940,00	1 745 384,00	1 745 384,00	0,00	0,00	0,00
2020	698 604,00	698 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	812 492,00	812 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 222 054,00	1 222 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 079 912,00	1 079 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 057 067,00	1 057 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 035 552,00	1 035 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 035 552,00	1 035 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	935 552,00	935 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	883 792,00	883 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji 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 zrównowazenia 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] - [2.2]
2019	8 760 577,00	0,00	2 471 510,53	2 471 510,53
2020	8 061 973,00	0,00	3 376 384,49	3 376 384,49
2021	7 249 481,00	0,00	2 100 828,04	2 100 828,04
2022	6 027 427,00	0,00	2 222 200,00	2 222 200,00
2023	4 947 515,00	0,00	2 422 600,00	2 422 600,00
2024	3 890 448,00	0,00	2 556 100,00	2 556 100,00
2025	2 854 896,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00
2026	1 819 344,00	0,00	2 836 500,00	2 836 500,00
2027	883 792,00	0,00	2 981 000,00	2 981 000,00
2028	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1] + [5.1.1.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1] + [5.1.1.])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] + [2.2.] - [15.2.])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	6,64%	1,27%	0,00	1,27%	7,58%	6,32%	7,56%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	11,67%	6,59%	7,84%	TAK	TAK
2021	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,38%	8,09%	9,33%	TAK	TAK
2022	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	8,58%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2023	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	9,07%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2024	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	9,27%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2025	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	9,46%	8,97%	8,97%	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	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	10 151 269,60	2 988 455,68	7 365 831,77	219 165,93	7 146 665,84	3 754 204,84	7 248 266,98	71 000,00		
2020	698 604,00	698 604,00	9 599 474,00	2 667 878,00	6 284 575,95	0,00	6 284 575,95	0,00	1 952 225,96	0,00		
2021	812 492,00	812 492,00	9 719 467,00	2 701 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 336,04	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	1 000 146,00	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	1 057 067,00	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	1 035 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 448,00	0,00		
2026	1 035 552,00	1 035 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 948,00	0,00		
2027	935 552,00	935 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 448,00	0,00		
2028	883 792,00	883 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 208,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	78 040,25	78 040,25	0,00	5 091 402,29	4 779 993,69	0,00	239 345,25	231 504,93	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	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
2019	5 840 614,12	2 887 497,42	0,00	2 960 957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 629 000,00	0,00	0,00	5 629 000,00	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	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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		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									
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						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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	2 041 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	698 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	812 492,00	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
2023	1 079 912,00	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
2025	1 035 552,00	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
2027	935 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	883 792,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zbigniew Kmiec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V.47.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2019 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 215 274,51	7 365 831,77	6 284 575,95	0,00	0,00	13 650 407,72
1.a	- wydatki bieżące				571 613,57	219 165,93	0,00	0,00	0,00	219 165,93
1.b	- wydatki majątkowe				13 643 660,94	7 146 665,84	6 284 575,95	0,00	0,00	13 431 241,79
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:				9 165 274,51	5 365 831,77	3 284 575,95	0,00	0,00	8 650 407,72
1.1.1	- wydatki bieżące				571 613,57	219 165,93	0,00	0,00	0,00	219 165,93
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	238 449,61	73 120,89	0,00	0,00	0,00	73 120,89
1.1.1.2	Pomagamy najsłabszym - Poprawa jakości nauczania poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej	Szkoła Podstawowa w Przystajni	2018	2019	255 123,71	68 004,79	0,00	0,00	0,00	68 004,79
1.1.1.3	Wspieramy najmłodszych - Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym z niepełnosprawnością (2K) oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM	2019	2020	78 040,25	78 040,25	0,00	0,00	0,00	78 040,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 593 660,94	5 146 665,84	3 284 575,95	0,00	0,00	8 431 241,79
1.1.2.1	Budowa zbiornika na wodę pitną - bbbb	Urząd Gminy Przystajń	2018	2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.2	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	2020	4 226 445,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
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				5 050 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 050 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim - Poprawa jakości nauczania wychowania fizycznego	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM	2018	2020	5 050 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zbigniew Kmiec

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019 - 2028.

Zmiany w załączniku Nr 1 WPF " Wieloletnia Prognoza Finansowa "

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano aktualizacji danych za rok 2019 . Dane zawarte w tym załączniku są zgodne z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych , a także wielkości przychodów i rozchodów :

Zmiany w roku 2019

1) Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 461 544,62 zł. w tym:

Kolumna w WPF	Wiersz	Treść	Kwota zmian
1.	Prognoza 2019	Dochody ogółem	- 461 544,62
1.1		Dochody bieżące	- 255 109,08
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	71 444,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	- 269 255,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	88 561,86
1.2		Dochody majątkowe	- 206 435,54
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	- 118 650,54

- zwiększono dochody o kwotę 3 660,00 zł. dot. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.30.27.2019 z 18 lutego 2019 r.
- zwiększono dochody o kwotę 55,00 zł. dotyczą dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie związane z przekazaniem depozytów z wyborów przeprowadzanych w roku 2018 do Archiwum Państwowego
- zwiększono dochody o kwotę 5 745,82 zł. dotyczą dotacji z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na zakup wyposażenia przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego oraz dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest
- zwiększono dochody o kwotę 1 000,00 zł. dotyczą środków otrzymanych z Powiatu Kłobuckiego na realizację zadań związanych z obroną cywilną.
- zwiększono dochody o kwotę 3 685,10 zł. dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych.
- zmniejszono dochody o kwotę 269 255,00 zł. w związku z informacją Ministra Finansów a dot. ostatecznych kwot subwencji na 2019 r.
- zmniejszono dochody majątkowe na kwotę 206 435,54 zł.

2) Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 461 544,62 zł. w tym :

Kolumna w WPF	Wiersz	Treść	Kwota zmian
1.	Prognoza 2019	Wydatki ogółem	- 461 544,62
2.1		Wydatki bieżące	11 396,30
2.2		Wydatki majątkowe	- 472 940,92
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	- 118 650,54

Zmiany wynikają z otrzymanych dochodów oraz przesunięcia przedsięwzięcia na rok 2020

3) Rozchody budżetu w roku 2028 poz. 5

Zmniejszono rozchody o kwotę 85 680,00 zł.

4) Kwota długu dot. wykonania w roku 2018 poz. 6

Kwota długu 7 680 517,00 została wyliczona zgodnie z wykonaniem w roku 2018 i jest zgodna ze sprawozdaniem RB - Z

Została pomniejszona o kwotę 85 680,00 zł. z uwagi na nie otrzymane pełnej kwoty pożyczki z WFOSiGW oraz o kwotę 122 000,00 zł. z uwagi na nie otrzymane pełnej kwoty pożyczki z WFOSiGW.

Kwota długu została przeliczona w latach następnych

Zmiany w załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF " Wieloletnia Prognoza Finansowa "

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

Przedsięwzięcie 1.1.2.5:

" Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń"

Zmniejszono limit wydatków w roku 2018 w związku z przeniesieniem w/w zadania na rok 2020 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Zbigniew Kmiec
mgr Zbigniew Kmiec