

**Uchwała X.77.2019
Rady Gminy Przystajń
z dnia 26 sierpnia 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz.869) 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 X .77.2019.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 sierpnia 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⁾	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
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		
2019	30 762 501,87	26 054 190,18	5 289 679,00	45 000,00	3 009 121,00	1 453 766,00	8 143 621,00	7 214 724,87	4 708 311,69	12 000,00	4 696 311,60		
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:							
			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
2019	31 337 999,13	23 738 341,53	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	16 126,00	0,00	7 599 657,60
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	25 688 685,00	24 345 997,00	0,00	0,00	x	283 400,00	283 400,00	0,00	0,00	1 342 688,00
2024	27 129 933,00	25 630 900,00	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	30 372 528,00	28 136 320,00	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 ^x	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	
2019	-575 497,26	2 617 437,26	0,00	0,00	98 354,26	0,00	2 519 083,00	575 497,26	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	1 031 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	457 067,00	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	929 472,00	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 spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 041 940,00	2 041 940,00	1 745 384,00	1 745 384,00	0,00	0,00	0,00	8 157 660,00	0,00	2 315 848,65	2 414 202,91
2020	698 604,00	698 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459 056,00	0,00	3 376 384,49	3 376 384,49
2021	812 492,00	812 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646 564,00	0,00	2 100 828,04	2 100 828,04
2022	1 222 054,00	1 222 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424 510,00	0,00	2 222 200,00	2 222 200,00
2023	1 031 315,00	1 031 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 195,00	0,00	2 374 003,00	2 374 003,00
2024	457 067,00	457 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 128,00	0,00	1 956 100,00	1 956 100,00
2025	1 035 552,00	1 035 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 576,00	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	1 865 024,00	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	929 472,00	0,00	2 981 000,00	2 981 000,00
2028	929 472,00	929 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 680,00	3 165 680,00

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	7,21%	1,48%	0,00	1,48%	7,57%	6,32%	7,56%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	11,67%	6,59%	7,83%	TAK	TAK
2021	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,38%	8,08%	9,33%	TAK	TAK
2022	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	8,58%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2023	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	8,88%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2024	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	7,09%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2025	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	9,46%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2026	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	9,65%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2027	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	9,83%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2028	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	10,11%	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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	10 249 205,54	2 962 424,10	5 817 976,70	443 090,95	5 374 885,75	2 453 918,40	4 803 769,20	341 970,00		
2020	698 604,00	698 604,00	9 599 474,00	2 667 878,00	5 047 857,55	63 281,60	4 984 575,95	1 184 575,95	5 100 424,05	0,00		
2021	812 492,00	812 492,00	9 719 467,00	2 701 226,00	387 012,22	33 911,22	353 101,00	353 101,00	935 235,04	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	1 031 315,00	1 031 315,00	9 963 972,00	2 769 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 688,00	0,00		
2024	457 067,00	457 067,00	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	929 472,00	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
2019	308 040,77	295 262,97	0,00	3 266 154,20	3 164 745,60	0,00	443 090,95	423 923,87	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 281,60	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 911,22	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2019	5 374 885,75	1 449 796,05	0,00	3 944 256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 984 575,95	0,00	0,00	5 047 857,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	353 101,00	0,00	0,00	387 012,22	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
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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^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
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	631 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	457 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	435 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	435 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	535 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	529 472,00	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). Automatyczne 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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
mgr Zbigniew Kmieć

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.77.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia
26 sierpnia 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)				11 795 684,03	5 817 976,70	5 047 857,55	387 012,22	0,00	7 903 454,15
1.a	- wydatki bieżące				870 702,18	443 090,95	63 281,60	33 911,22	0,00	378 724,18
1.b	- wydatki majątkowe				10 924 981,85	5 374 885,75	4 984 575,95	353 101,00	0,00	7 524 729,97
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:				6 745 684,03	3 817 976,70	2 047 857,55	387 012,22	0,00	2 903 454,15
1.1.1	- wydatki bieżące				870 702,18	443 090,95	63 281,60	33 911,22	0,00	378 724,18
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	75 063,65	0,00	0,00	0,00	30 647,90
1.1.1.2	Pomagamy najslabszym - Poprawa jakości nauczania poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej	SZKOŁA PODSTAWOWA W PRYZTAJNI	2018	2019	255 123,71	88 091,26	0,00	0,00	0,00	31 311,57
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	76 198,34	76 198,34	0,00	0,00	0,00	15 834,19
1.1.1.4	Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni - Poprawa jakości nauczania poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej	SZKOŁA PODSTAWOWA W PRYZTAJNI	2019	2021	300 930,52	203 737,70	63 281,60	33 911,22	0,00	300 930,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 874 981,85	3 374 885,75	1 984 575,95	353 101,00	0,00	2 524 729,97

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						
1.1.2.1	Budowa zbiornika na wodę pitną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Przystajń - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Przystajń	2018	2019	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	13 615,93
1.1.2.2	Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	Urząd Gminy Przystajń	2018	2020	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja obiektu sportowego w Przystajni - Rozwój gospodarki i tym samym poprawa warunków pracy. Poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Przystajń	2018	2019	89 945,87	78 260,87	0,00	0,00	0,00	78 260,87
1.1.2.4	Modernizacja remizo-świetlicy w Podłężu Szlacheckim - Poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Przystajń	2018	2019	59 843,25	59 843,25	0,00	0,00	0,00	59 843,25
1.1.2.5	Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	Urząd Gminy Przystajń	2017	2020	679 729,95	11 500,00	655 575,95	0,00	0,00	667 075,95
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Przystajń	2018	2020	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	529 000,00
1.1.2.7	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 PRYZYSTAJNI	2017	2020	592 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	325,08

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						
1.1.2.8	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	12 349,91	12 349,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie centrum wsi Przystajń - Rynek - Poprawa bezpieczeństwa, wzrost jakości życia i atrakcyjności wsi	Urząd Gminy Przystajń	2016	2019	1 949 196,87	1 867 561,72	0,00	0,00	0,00	137,89
1.1.2.10	Przebudowa i adaptacja budynku Sukiennic w Przystajni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni - Stworzenie przestrzennych warunków do jakości i zrównoważonego rozwoju miejscowości oraz poprawy jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Przystajń	2019	2021	1 176 471,00	23 370,00	800 000,00	353 101,00	0,00	1 176 471,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				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 przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019 - 2028.

1. W zawiązku ze zmianami w budżecie gminy wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 r. polegające na :
- a) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 220 604,31 zł. z tego :
 - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne - 167 028,08 zł.
 - dofinansowania zadania pn zadania „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń** „ - 41 784,23 zł.
 - zwiększeniu dotacji o kwotę 11 792,00 zł. dot. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku zgodnie z decyzją wojewody śląskiego z dnia 16 sierpnia 2019 r
 - b) zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 104 557,19 zł.
 - c) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 740 350,51 zł. z tego :
 - zwiększeniu dochodów dot. zadania " Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 6780035 S relacji Mrówczak – Kuźnica Stara - 1 351,00 zł.
 - zmniejszeniu dotacji o kwotę 1 403,51 zł. dot. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku zgodnie z decyzją wojewody śląskiego z dnia 16 sierpnia 2019 r.
 - zmniejszeniu planowanej dotacji z Ministerstwa Sportu - 1 000 000,00 zł.
 - zmniejszeniu dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo- gaśniczego dla OSP w Przystajni z WFOŚiGW w Katowicach oraz dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego/ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - 510 000, 00 zł
 - zmniejszeniu wpłat mieszkańców dot. zadania "**Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem źródeł energii w Gminie Przystajń i Miedzno**" - 210 000,00 zł.
 - zmniejszeniu dotacji dot. zadania " Modernizacja boiska sportowego - wykonanie nawodnienia"- 1 928,00 zł.
 - zmniejszeniu dotacji z WFOŚiGW dot. zadania " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń - etap I" - 28 358,00 zł.
 - zwiększeniu dotacji dot. zadania " Modernizacja boiska sportowego - wykonanie dodatkowego boiska treningowego"- 9 988,00 zł.
 - d) zmniejszeniu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 200 269,69 zł.
 - e) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 277 278,57 zł.
 - f) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 799 941,77 zł. z tego:
 - zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł.- na zadanie "**Wykonanie dokumentacji dot. Budowy wodociągu w miejscowości Stany**"
 - wprowadzeniu nowych zadań "**Przebudowa drogi gminnej nr 6780002 S w Miejscowości Kuźnica Stara** " i " **Przebudowa drogi gminnej nr 678045 S w miejscowości Kamińsko**"- zwiększono na kwotę 13 000,00 zł.
 - zwiększeniu o kwotę 3 403,09 zł. na zadanie "**Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 6780035 S realicki Mrówczak - Kuźnica Stara**".
 - wprowadzeniu nowego zadania " **Przebudowa i adaptacja budynku Sukiennic w**

Przystajni " na kwotę 23 370,00 zł.

- zmniejszeniu wydatków dot.zakupu samochodu pożarniczo- gaśniczego dla OSP w Przystajni z WFOŚiGW w Katowicach oraz dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego/ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - 510 000, 00 zł.
- zwiększeniu o kwotę 1 928,00 zł. na zadanie "**Modernizacja boiska sportowego - wykonanie nawodnienia**"

- **zmniejszono wydatki na zadanie "Budowa hali sportowej "** z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania

- zwiększeniu o kwotę 18 976,45 zł. na zadanie "**Budowa boiska treningowego**"

- zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł. na zadanie "**Przebudowa garażu w budynku OSP**"

2. Przychody budżetu w roku 2019 zmniejszoo o kwotę 2 917,00 zł.

3. Rozchody budżetu w roku 2023 zmniejszono o kowtę 48 597,00 zł. i w roku 2028 zwiększono o kwotę 45 680,00 zł.

4. Kwota długu została przeliczona w latach 2019 - 2028.

5. W załączniku nr 2 'Wykaz przedsięwzięć do WPF " dokonano następujących zmian:

- dodano nowe przedsięwzięcie l.p.1.1.2.10 pn. "**Przebudowa i adaptacja budynku Sukiennic w Przystajni**" które będzie realizowane w latach 2019- 2021.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Zbigniew Kmieć