

**Zarządzenie Nr 114/2019  
Wójta Gminy Przystajń  
z dnia 13 listopada 2019 roku**

**w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Przystajń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020 - 2028.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

**Zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

Przedkładam Radzie Gminy Przystajń oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020 - 2028.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WOJTA  
GMINY PRYZSTAJŃ  
Henryk Mach

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Przystajń**  
**z dnia ..... r.**

**PROJEKT**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń**

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przystajń na lata 2020 - 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały wraz z objaśnieniami.

**§ 2.**

Uchwała się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Uchwały.

**§ 3.**

Określa się objaśnienia przyjętych wartości w w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.**

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4 500 000,00 zł.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr III.25.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019 - 2028

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....2019 Rady Gminy Przystajń z dnia ..... PROJEKT

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	29 795 551,12	27 766 640,87	5 617 556,00	40 000,00	8 458 149,00	9 128 890,37	4 522 045,50	1 492 119,00	2 028 910,25	86 400,00	1 942 510,25	
2021	30 460 707,00	28 910 707,00	5 908 553,00	41 360,00	8 745 726,00	9 439 273,00	4 775 795,00	1 542 851,00	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	
2022	29 708 160,00	29 658 160,00	6 000 235,00	42 725,00	9 034 335,00	9 750 769,00	4 830 096,00	1 593 765,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	30 577 562,00	30 577 562,00	6 186 242,00	44 049,00	9 314 399,00	10 053 043,00	4 979 829,00	1 643 172,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 494 888,00	31 494 888,00	6 371 829,00	45 370,00	9 593 831,00	10 354 634,00	5 129 224,00	1 692 467,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 439 735,00	32 439 735,00	6 562 984,00	46 731,00	9 881 646,00	10 665 273,00	5 283 101,00	1 743 241,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 412 927,00	33 412 927,00	6 759 874,00	48 133,00	10 178 095,00	10 985 231,00	5 441 594,00	1 795 538,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 381 902,00	34 381 902,00	6 955 910,00	49 529,00	10 473 260,00	11 303 803,00	5 599 400,00	1 847 609,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 344 594,00	35 344 594,00	7 150 675,00	50 916,00	10 766 511,00	11 620 309,00	5 756 183,00	1 899 342,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	31 044 838,33	26 899 095,32	11 397 070,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	4 145 743,01	4 145 743,01	10 500,00
2021	29 648 215,00	27 523 897,00	11 681 997,00	0,00	0,00	268 534,00	0,00	0,00	2 124 318,00	2 124 318,00	0,00
2022	28 486 106,00	28 094 437,00	11 974 047,00	0,00	0,00	234 557,00	0,00	0,00	391 669,00	391 669,00	0,00
2023	29 446 247,00	28 723 479,00	12 273 398,00	0,00	0,00	195 531,00	0,00	0,00	722 768,00	722 768,00	0,00
2024	30 237 821,00	29 316 344,00	12 580 233,00	0,00	0,00	156 470,00	0,00	0,00	921 477,00	921 477,00	0,00
2025	31 654 183,00	29 929 844,00	12 894 739,00	0,00	0,00	123 871,00	0,00	0,00	1 724 339,00	1 724 339,00	0,00
2026	32 627 375,00	30 566 124,00	13 217 107,00	0,00	0,00	99 558,00	0,00	0,00	2 061 251,00	1 461 251,00	0,00
2027	32 996 350,00	31 207 483,00	13 547 535,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	1 788 867,00	1 788 867,00	0,00
2028	33 965 122,00	31 854 360,00	13 886 223,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	2 110 762,00	2 110 762,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</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>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-1 249 287,21	0,00	1 947 891,21	1 900 000,00	1 201 396,00	47 891,21	47 891,21	0,00	0,00	
2021	812 492,00	812 492,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	1 131 315,00	1 131 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 257 067,00	1 257 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	785 552,00	785 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	785 552,00	785 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 385 552,00	1 385 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 379 472,00	1 379 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	698 604,00	698 604,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	812 492,00	812 492,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 054,00	1 222 054,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 315,00	1 131 315,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 067,00	1 257 067,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	785 552,00	785 552,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	785 552,00	785 552,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 552,00	1 385 552,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 472,00	1 379 472,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759 056,00	0,00	867 545,55	915 436,76	
2021	x	x	x	x	0,00	7 946 564,00	0,00	1 386 810,00	1 386 810,00	
2022	x	x	x	x	0,00	6 724 510,00	0,00	1 563 723,00	1 563 723,00	
2023	x	x	x	x	0,00	5 593 195,00	0,00	1 854 083,00	1 854 083,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 336 128,00	0,00	2 178 544,00	2 178 544,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 550 576,00	0,00	2 509 891,00	2 509 891,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 765 024,00	0,00	2 846 803,00	2 846 803,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 379 472,00	0,00	3 174 419,00	3 174 419,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 490 234,00	3 490 234,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,74%	5,52%	4,99%	12,62%	12,55%	TAK	TAK
2021	5,55%	8,50%	7,38%	10,52%	10,44%	TAK	TAK
2022	7,32%	9,03%	8,11%	8,16%	8,09%	TAK	TAK
2023	6,46%	9,99%	9,03%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2024	6,69%	11,05%	10,31%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2025	4,18%	12,10%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2026	3,95%	13,14%	x	9,88%	9,85%	TAK	TAK
2027	6,29%	14,04%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2028	5,91%	14,80%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK



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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	298 615,37	298 615,37	282 025,62	682 510,25	682 510,25	682 510,25	274 530,35	274 489,46	259 227,90
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 347,84	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	676 239,95	676 239,95	477 263,22	950 770,30	274 530,35	676 239,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	1 158 347,84	358 347,84	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	353 101,00	0,00	0,00	853 101,00	500 000,00	353 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	698 604,00	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	x
2022	1 222 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 031 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 057 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	435 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	435 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	935 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	929 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Przystajń z  
dnia ..... PROJEKT

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 662 426,84	950 770,30	1 158 347,84	853 101,00	353 000,00	3 315 219,14
1.a	- wydatki bieżące				1 426 615,89	274 530,35	358 347,84	500 000,00	0,00	1 132 878,19
1.b	- wydatki majątkowe				2 235 810,95	676 239,95	800 000,00	353 101,00	353 000,00	2 182 340,95
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:				3 662 426,84	950 770,30	1 158 347,84	853 101,00	353 000,00	3 315 219,14
1.1.1	- wydatki bieżące				1 426 615,89	274 530,35	358 347,84	500 000,00	0,00	1 132 878,19
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna mieszkańców Przystajni - Działania z zakresu aktywnej integracji oraz aktywizacji mieszkańców z obszaru rewitalizacji Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2019	2022	407 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.1.1.2	E-aktywni mieszkańcy Gminy Przystajń - Realizacja szkoleń zwiększających kompetencje cyfrowe 150 mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy Przystajń	2019	2020	84 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.3	Kreatorzy przyszłości - Poprawa jakości nauczania poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM	2020	2021	227 685,37	203 248,75	24 436,62	0,00	0,00	227 685,37
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 Przystajni	2019	2021	300 930,52	63 281,60	33 911,22	0,00	0,00	97 192,82
1.1.1.5	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych przeciwdziałających ubóstwu	Urząd Gminy Przystajń	2020	2022	407 000,00	7 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	407 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 235 810,95	676 239,95	800 000,00	353 101,00	353 000,00	2 182 340,95
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń - Wprowadzenie optymalizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2019	2023	379 610,00	8 610,00	0,00	0,00	353 000,00	361 610,00
1.1.2.3	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	667 629,95	0,00	0,00	0,00	667 629,95
1.1.2.4	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	2022	1 176 471,00	0,00	800 000,00	353 101,00	0,00	1 153 101,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Przystajń

z dnia .....

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata**

### **2020 - 2028**

#### **I. Uwagi ogólne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W opracowaniu prognozy wykorzystano dane dotyczące kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych z ostatnich lat oraz na podstawie aktualnego planu budżetu gminy i jego przewidywane wykonanie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2020 - 2028 tj. na okres spłat rat zaciągniętych obligacji i pożyczek.

#### **II. Dochody**

Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia :

- założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych
- możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane zgodnie ze złożonymi wnioskami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Przystajń na rok 2020 wynosi **29 795 551,12 zł.** w tym

- dochody bieżące 27 766 640,87 zł.
- dochody majątkowe 2 028 910,25 zł.

**Dochody ze sprzedaży majątku** na 2020 rok przeznaczono lokal użytkowy w Podłężu Szlacheckim.

#### **III. Wydatki**

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2020 wynoszą 26 899 095,32 oraz wydatki majątkowe na kwotę 4 145 743,01 zł. Ogólna kwota wydatków na 2020 rok to **31 044 838,33 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidywane w załączniku nr 2 do uchwały, w pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Gmina Przystajń nie udzieliła żadnych poręczeń.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek, papierów wartościowych oraz planowanego do zaciągnięcia długu w 2020 r.

#### **IV. Rozchody :**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych obligacji i pożyczek.

W 2020 roku do spłaty przypada 698 604,00 zł. wcześniej zaciągniętych pożyczek i obligacji.

#### **V. Przychody**

Przychody zaplanowano w wysokości **1 947 891,21 zł.**

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków ninimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości

**47 891,21 zł.**

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1 900 000,00 zł.**

#### **VI. Wynik budżetu**

W 2020 roku zplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 1 249 287,21 zł.

Deficyt zostanie pokryty z przychodów zezaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w w/w kwocie.

#### **VII. Kwota długu, sposób jego sfinansowania**

Kwota wykazana jak dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania ;

Dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

Według planu dług na koniec 2019 roku wyniesie 7 557 660,00 zł.

Planowana kwota długu w 2020 roku wyniesie 9 859 056,00 zł.