

UCHWAŁA NR VIII.43.2024

RADY GMINY PRYZYSTAJŃ

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2024 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z 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 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Rada Gminy Przystajń uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIV.396.2023 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2024 - 2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przystajń na lata 2024 - 2031 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 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Magdalena Damiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII.43.2024 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	42 306 920,18	34 449 082,43	8 345 214,00	164 514,00	11 243 949,00	7 118 735,82	7 576 669,61	2 053 112,59	7 857 837,75	55 000,00	7 802 837,75	
2025	38 973 116,44	32 432 619,91	8 093 368,00	177 659,00	9 937 848,00	5 151 187,87	9 072 557,04	2 217 156,00	6 540 496,53	141 400,00	6 399 096,53	
2026	35 188 488,04	33 154 491,71	8 344 262,00	183 166,00	10 245 921,00	5 128 092,51	9 253 050,20	2 285 888,00	2 033 996,33	0,00	2 033 996,33	
2027	33 289 318,00	33 289 318,00	8 552 869,00	187 745,00	10 502 069,00	5 239 452,00	8 807 183,00	2 343 035,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 221 419,00	34 221 419,00	8 792 349,00	193 002,00	10 796 127,00	5 386 157,00	9 053 784,00	2 408 640,00	0,00	0,00	0,00	
2029	35 111 175,00	35 111 175,00	9 020 950,00	198 020,00	11 076 826,00	5 526 197,00	9 289 182,00	2 471 265,00	0,00	0,00	0,00	
2030	35 988 955,00	35 988 955,00	9 246 474,00	202 970,00	11 353 747,00	5 664 352,00	9 521 412,00	2 533 047,00	0,00	0,00	0,00	
2031	36 852 689,00	36 852 689,00	9 468 389,00	207 841,00	11 626 237,00	5 800 296,00	9 749 926,00	2 593 840,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	44 656 559,61	34 670 146,72	17 543 911,74	0,00	0,00	533 185,00	0,00	0,00	0,00	9 986 412,89	9 986 412,89	1 044 491,20
2025	37 973 627,30	29 560 631,42	16 669 469,00	0,00	0,00	459 200,00	25 000,00	0,00	0,00	8 412 995,88	8 412 995,88	1 100 000,00
2026	33 902 936,04	30 191 501,51	16 892 121,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	3 711 434,53	3 711 434,53	0,00
2027	32 003 766,00	30 432 470,00	17 097 957,00	0,00	0,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	1 571 296,00	1 571 296,00	0,00
2028	32 841 947,00	31 115 869,00	17 546 778,00	0,00	0,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	1 726 078,00	1 726 078,00	0,00
2029	33 905 175,00	31 877 174,00	17 998 608,00	0,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	2 028 001,00	2 028 001,00	0,00
2030	34 644 955,00	32 629 016,00	18 457 573,00	0,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	2 015 939,00	2 015 939,00	0,00
2031	36 002 689,00	33 420 830,00	18 914 398,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	2 581 859,00	2 581 859,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-2 349 639,43	0,00	3 406 706,43	2 267 165,00	1 210 098,00	473 591,59	473 591,59	665 949,84	665 949,84
2025	999 489,14	999 489,14	253 227,86	0,00	0,00	253 227,86	0,00	0,00	0,00
2026	1 285 552,00	1 285 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 285 552,00	1 285 552,00	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
2029	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 067,00	1 057 067,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 717,00	1 252 717,00	617 165,00	617 165,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 552,00	1 285 552,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 552,00	1 285 552,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 603 293,00	0,00	-221 064,29	918 477,14
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 350 576,00	0,00	2 871 988,49	3 125 216,35
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 065 024,00	0,00	2 962 990,20	2 962 990,20
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 779 472,00	0,00	2 856 848,00	2 856 848,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 105 550,00	3 105 550,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 194 000,00	0,00	3 234 001,00	3 234 001,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	3 359 939,00	3 359 939,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 859,00	3 431 859,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,82%	1,19%	1,39%	13,09%	13,74%	TAK	TAK
2025	3,92%	12,92%	x	11,59%	12,24%	TAK	TAK
2026	5,78%	12,11%	x	11,14%	11,82%	TAK	TAK
2027	5,37%	11,25%	x	10,31%	10,99%	TAK	TAK
2028	5,22%	11,39%	x	10,03%	10,71%	TAK	TAK
2029	4,41%	11,27%	x	10,05%	10,73%	TAK	TAK
2030	4,59%	11,24%	x	9,18%	9,86%	TAK	TAK
2031	2,83%	11,15%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2024	75 759,00	75 759,00	74 608,95	988 072,32	988 072,32	949 389,42	88 643,64	88 643,64	49 603,43
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 007,58	194 007,58	167 255,58
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 688,51	96 688,51	80 256,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 256,00	80 256,00	80 256,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 504,00	53 504,00	53 504,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 publicznego 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 ^x	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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	1 151 623,08	1 151 623,08	733 500,39	7 589 601,02	139 113,64	7 450 487,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 603 323,38	3 603 323,38	2 549 653,56	8 777 473,46	364 477,58	8 412 995,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 563 251,53	1 563 251,53	1 563 251,53	1 865 690,04	302 438,51	1 563 251,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	84 656,00	84 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	53 504,00	53 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
2024	1 057 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 204 529,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 285 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 285 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 379 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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.

^x - 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 VIII.43.2024 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 784 586,52	7 589 601,02	8 777 473,46	1 865 690,04	84 656,00	53 504,00
1.a	- wydatki bieżące				988 589,73	139 113,64	364 477,58	302 438,51	84 656,00	53 504,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 795 996,79	7 450 487,38	8 412 995,88	1 563 251,53	0,00	0,00
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:				6 904 721,72	1 240 266,72	3 797 330,96	1 659 940,04	80 256,00	53 504,00
1.1.1	- wydatki bieżące				513 099,73	88 643,64	194 007,58	96 688,51	80 256,00	53 504,00
1.1.1.1	Wsparcie infrastruktury kulturalnej GOKSiR w Przystajni - Wsparcie infrastruktury kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni	Urząd Gminy	2023	2024	84 353,40	84 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Przystajń" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy	2023	2025	8 320,95	4 290,24	4 030,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kolorowy Świat Młodych Odkrywców - Wsparcie edukacji przedszkolnej oddziału przedszkolnego w PSP w Borze Zajacińskim	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W BORZE ZAJACIŃSKIM	2024	2026	179 657,38	0,00	163 224,87	16 432,51	0,00	0,00
1.1.1.4	Utrzymanie miejsc żłobkowych w ramach programu "Aktywny Maluch" - Zapewnienie opieki dzieciom do lat 3	Urząd Gminy	2024	2028	240 768,00	0,00	26 752,00	80 256,00	80 256,00	53 504,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 391 621,99	1 151 623,08	3 603 323,38	1 563 251,53	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 678 041 S ul. Leśna w miejscowości Ługi -Radły - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2023	2024	950 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Podłęże szlacheckie - etap I - Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie w zakresie stworzenia optymalnych możliwości odprowadzania ścieków z miejscowości Podłęże Szlacheckie	Urząd Gminy	2023	2024	33 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wsparcie infrastruktury kulturalnej GOKSiR w Przystajni - Wsparcie infrastruktury kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni	Urząd Gminy	2023	2024	39 963,08	39 963,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w miejscowości Kamińsko - Termomodernizacja budynku remizo-śwoetlicy w miejscowosci Kamińsko	Urząd Gminy	2023	2025	1 023 538,04	50 000,00	973 538,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przystajni - Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przystajni	Urząd Gminy	2023	2026	1 002 940,00	50 000,00	20 000,00	932 940,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	4 808 145,27
1.a	0,00	0,00	0,00	491 232,61
1.b	0,00	0,00	0,00	4 316 912,66
1.1	0,00	0,00	0,00	4 740 368,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	424 456,09
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 030,71
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	179 657,38
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	240 768,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 315 912,66
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	25 522,75
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	97 353,04
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	952 940,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.6	Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Przystajń wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz siecią przystanków - Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Przystajń wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz siecią przystanków	Urząd Gminy	2023	2026	1 313 518,00	20 000,00	980 000,00	295 068,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Przystajń" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy	2023	2025	568 085,34	0,00	568 085,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Kolorowy Świat Młodych Odkrywców - Wsparcie edukacji przedszkolnej oddziału przedszkolnego w PSP w Borze Zajacińskim	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W BORZE ZAJACIŃSKIM	2024	2026	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Utworzenie miejsc żłobkowych w ramach programu "Aktywny Maluch" - Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 w żłobku	Urząd Gminy	2023	2025	1 063 345,00	51 660,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenach zielonych w Gminie Przystajń - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenach zielonych w Gminie Przystajń	Urząd Gminy	2024	2026	380 243,53	0,00	45 000,00	335 243,53	0,00	0,00
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				11 879 864,80	6 349 334,30	4 980 142,50	205 750,00	4 400,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				475 490,00	50 470,00	170 470,00	205 750,00	4 400,00	0,00
1.3.1.1	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" w Urzędzie Gminy Przystajń - Wsparcie i obsługa Wnioskodawców Programu "Czyste powietrze" w procesie pozyskiwania dofinansowania	Urząd Gminy Przystajń	2021	2025	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonywanie przez Gminę zadań publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych	Urząd Gminy	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + - Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego oraz zmiany Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Gminy Przystajń - Wykonanie planowania przestrzennego dla terenu Gminy Przystajń	Urząd Gminy	2024	2026	323 490,00	11 070,00	111 070,00	201 350,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ranking gmin - Dodatkowe finansowanie dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program "Czyste powietrze"	Urząd Gminy	2024	2025	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 404 374,80	6 298 864,30	4 809 672,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń - Poprawa warunków dostarczania wody dla mieszkańców południowej części gminy	Urząd Gminy Przystajń	2021	2025	6 409 615,00	3 143 472,50	3 144 472,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach mieszkaniowych w miejscowości Przystajń - Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, zwiększenie atrakcyjności terenów na cele mieszkalnictwa na terenie Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2022	2024	2 929 800,00	2 756 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Renowacja kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Przystajni - Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Przystajni	Urząd Gminy	2023	2025	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 275 068,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	568 085,34
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	16 700,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	380 243,53
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	67 776,52
1.3.1	0,00	0,00	0,00	66 776,52
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	36 776,52
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim - Adaptacja pomieszczeń budynku szkoły na część administracyjno-socjalną	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W BORZE ZAJACIŃSKIM	2023	2024	399 759,80	398 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wdrożenie inteligentnego systemu sterowania siecią oświetleniową - Poprawa warunków sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Gminy	Urząd Gminy	2023	2025	565 200,00	0,00	565 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII.43.2024**Rady Gminy Przystajń z dnia 16 grudnia 2024 r.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przystajń:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 10 494,21 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 10 494,21 zł, a dochody majątkowe bez zmian.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 10 494,21 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 10 494,21 zł, a wydatki majątkowe bez zmian.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	42 317 414,30	-10 494,21	42 306 920,18
Dochody bieżące	34 459 576,64	-10 494,21	34 449 082,43
Dotacje bieżące	7 138 801,33	-20 065,51	7 118 735,82
Pozostałe	7 567 098,31	+9 571,30	7 576 669,61
Dochody majątkowe	7 857 837,75	0	7 857 837,75
Wydatki ogółem	44 667 053,82	-10 494,21	44 656 559,61
Wydatki bieżące	34 680 641,03	-10 494,31	34 670 146,72
Wynagrodzenia i pochodne	17 554 709,11	-10 797,37	17 543 911,74
Pozostałe wydatki bieżące	16 592 746,92	+303,06	16 593 049,98
Wydatki majątkowe	9 986 412,79	+0,10	9 986 412,89
Wynik budżetu	-2 349 639,43	0	-2 349 639,43

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przystajń:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przystajń na lata 2024-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,82%	13,09%	TAK	13,74%	TAK
2025	3,92%	11,59%	TAK	12,24%	TAK
2026	5,78%	11,14%	TAK	11,82%	TAK
2027	5,37%	10,31%	TAK	10,99%	TAK
2028	5,22%	10,03%	TAK	10,71%	TAK
2029	4,41%	10,05%	TAK	10,73%	TAK
2030	4,59%	9,18%	TAK	9,86%	TAK
2031	2,83%	10,20%	TAK	10,20%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Przystajń spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Utworzenie miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ - poz. 1.1.1.4. - (przeniesiono z poz. 1.3.1.3. ze względu na przewidywane źródło finansowania.
2. Ranking gmin – Dodatkowe finansowanie dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program „Czyste powietrze” – poz. 1.3.1.5 – okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 30 000,00 zł, limit w 2024 – 5 000,00, limit w 2025 - 25 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Opracowanie Planu Ogólnego oraz zmiany Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Gminy Przystajń.- poz. 1.3.1.4 – zwiększono łączne nakłady finansowe o 22 140,00, limit w 2025 r. o 11 070,00 zł.
2. Zmianie uległa nazwa zadania dot. utworzenia miejsc żłobkowych w ramach programu „Maluch+” na „Aktywny Maluch”

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Utrzymanie miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + - poz. 1.3.1.3. (przeniesiono do poz. 1.1.1.4. ze względu na przewidywane źródło finansowania.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.