

Uchwała Nr XVIII.139.2020
Rady Gminy Przystajń
z dnia 11 maja 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020 - 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 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 2019 r. poz.869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XIV.101.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020 - 2028 wprowadza się następujące zmiany.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przystajń na lata 2020 - 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 Kmieć

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.139.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	32 699 513,93	28 270 651,70	5 617 556,00	40 000,00	8 554 459,00	9 480 928,38	4 577 708,32	1 492 119,00	4 428 862,23	86 400,00	3 844 917,88	
2021	31 709 707,00	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	2 799 000,00	50 000,00	2 749 000,00	
2022	30 482 807,00	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	824 647,00	50 000,00	774 647,00	
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	

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, 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.

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				
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	33 713 922,34	27 374 995,28	11 414 013,11	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	6 338 927,06	6 338 927,06	25 297,00	
2021	31 842 215,00	27 290 328,00	11 681 997,00	0,00	0,00	268 534,00	0,00	0,00	4 551 887,00	4 551 887,00	50 000,00	
2022	29 860 753,00	28 078 765,00	11 974 047,00	0,00	0,00	234 557,00	0,00	0,00	1 781 988,00	1 781 988,00	0,00	
2023	29 546 247,00	28 723 479,00	12 273 398,00	0,00	0,00	195 531,00	0,00	0,00	822 768,00	822 768,00	0,00	
2024	30 337 821,00	29 216 344,00	12 580 233,00	0,00	0,00	156 470,00	0,00	0,00	1 121 477,00	1 121 477,00	0,00	
2025	31 304 183,00	29 829 844,00	12 894 739,00	0,00	0,00	123 871,00	0,00	0,00	1 474 339,00	1 474 339,00	0,00	
2026	32 277 375,00	30 466 124,00	13 217 107,00	0,00	0,00	99 558,00	0,00	0,00	1 811 251,00	1 811 251,00	0,00	
2027	33 346 350,00	31 107 483,00	13 547 535,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	2 238 867,00	2 238 867,00	0,00	
2028	33 870 122,00	31 309 360,00	13 886 223,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	2 560 762,00	2 560 762,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	
2020	-1 014 408,41	0,00	1 713 012,41	1 200 000,00	1 014 408,41	47 891,21	0,00	465 121,20	0,00	
2021	-132 508,00	812 492,00	945 000,00	945 000,00	132 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	622 054,00	622 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 031 315,00	1 031 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 157 067,00	1 057 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 135 552,00	1 035 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 135 552,00	1 035 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 035 552,00	935 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 474 472,00	929 472,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	
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	622 054,00	622 054,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 315,00	1 031 315,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 067,00	1 157 067,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 552,00	1 135 552,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 552,00	1 135 552,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 552,00	1 035 552,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 472,00	1 474 472,00	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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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							
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	7 459 056,00	0,00	895 656,42	1 408 668,83	
2021	x	x	x	x	0,00	7 591 564,00	0,00	1 620 379,00	1 620 379,00	
2022	x	x	x	x	0,00	6 969 510,00	0,00	1 579 395,00	1 579 395,00	
2023	x	x	x	x	0,00	5 938 195,00	0,00	1 854 083,00	1 854 083,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 781 128,00	0,00	2 278 544,00	2 278 544,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 645 576,00	0,00	2 609 891,00	2 609 891,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 510 024,00	0,00	2 946 803,00	2 946 803,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 474 472,00	0,00	3 274 419,00	3 274 419,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 035 234,00	4 035 234,00	

⁸⁾ 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) ^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
2020	4,70%	5,66%	5,14%	12,62%	14,23%	TAK	TAK
2021	5,55%	9,70%	8,58%	10,57%	12,17%	TAK	TAK
2022	4,30%	9,11%	8,18%	8,61%	10,22%	TAK	TAK
2023	5,98%	9,99%	9,03%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2024	6,21%	11,52%	10,78%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2025	5,78%	12,55%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2026	5,51%	13,58%	x	10,21%	10,92%	TAK	TAK
2027	4,77%	14,47%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2028	6,31%	17,10%	x	11,56%	11,56%	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 ^x	w tym:		środkami określonymi 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		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:	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	2 844 917,88	2 844 917,88	2 844 917,88	281 639,83	281 639,83	265 763,14		
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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
2020	1 585 364,33	0,00	0,00	3 891 894,68	276 530,35	3 615 364,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 153 000,00	0,00	0,00	4 860 234,84	358 347,84	4 501 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	353 101,00	0,00	0,00	2 281 988,00	500 000,00	1 781 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	353 000,00	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	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								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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	622 054,00	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 wyczerpanie 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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zbigniew Kmiec
mgr Zbigniew Kmiec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.139.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 maja 2020 r.

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)				11 459 981,32	3 891 894,68	4 860 234,84	2 281 988,00	0,00	10 962 092,35
1.a	- wydatki bieżące				1 426 615,89	276 530,35	358 347,84	500 000,00	0,00	1 071 463,02
1.b	- wydatki majątkowe				10 033 365,43	3 615 364,33	4 501 887,00	1 781 988,00	0,00	9 890 629,33
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:				4 599 312,32	1 861 894,68	1 511 347,84	853 101,00	0,00	4 154 318,35
1.1.1	- wydatki bieżące				1 426 615,89	276 530,35	358 347,84	500 000,00	0,00	1 071 463,02
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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	188 332,74
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	83 130,28
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	400 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 172 696,43	1 585 364,33	1 153 000,00	353 101,00	0,00	3 082 855,33
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń - Wprowadzenie optymalizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2019	2021	379 610,00	8 610,00	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
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	Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni ul. Częstochowska 2 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
1.1.2.5	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	936 885,48	909 124,38	0,00	0,00	0,00	909 124,38
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

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 860 669,00	2 030 000,00	3 348 887,00	1 428 887,00	0,00	6 807 774,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 860 669,00	2 030 000,00	3 348 887,00	1 428 887,00	0,00	6 807 774,00
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	2022	4 902 669,00	2 000 000,00	1 428 887,00	1 428 887,00	0,00	4 857 774,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 678 002 S w miejscowości Kuźnica Stara - Ujednolicenie warunków poruszaniu się po drogach publicznych	Urząd Gminy Przystajń	2019	2021	1 958 000,00	30 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Zbigniew Kmiec

Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020 - 2028.

Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Rady Gminy z dnia 11 maja 2020 r. oraz wprowadzonych zmian Zarządzeniami Wójta Gminy w okresie do 11 maja 2020 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów, wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2020.

- w roku 2020 dochody ogółem wzrosły o kwotę 884 123,33 zł., w tym dochody majątkowe o kwotę 497 544,35 z tytułu planowanego dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 300 000,00 zł. zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 678 002 S w miejscowości Kuźnica Stara", zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 128 000,00 zł. dot. rozliczenia zadania pn.

"Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni" oraz zwiększeniu przyznanych środków z końcowego rozliczenia inwestycji o kwotę 69 544,35 zł. dot. zadania " Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - Rynek w Przystajni";

- w roku 2020 dochody bieżące wzrosły o kwotę 386 578,98 zł, w tym ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 96 310,00 zł, z tytułu udzielonych dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 290 268,98 zł.

- wydatki ogółem wzrosły o kwotę 926 165,98 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 607 897 zł. dotyczące zwiększenia wydatków w kwocie 630 000,00 zł. na wykonanie zadań: " Przebudowa drogi gminnej nr 678 002S w miejscowości Kuźnica Stara" - dokumentacja projektowa - 30 000,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej nr 678 045S w miejscowości Kamińsko" w kwocie 600 000,00 zł - dokumentacja i roboty budowlane, wprowadzenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł z tytułu udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie na zakup niezbędnego sprzętu, wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 4 797,00 zł z tytułu udzielenia dotacji dla Powiatu Kłobuckiego na zadanie pn. "Zakup i montaż Automatycznej stacji meteorologicznej Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego". Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 36 900,00 zł dot. wykonania klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Przystajni.

2. Dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków majątkowych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 975 000,00 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 678 002 S w Kuźnicy

Starej", w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych (umowa została podpisana)

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 920 000,00 zł. z tytułu realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 678 002 S w Kuźnicy Starej",
 - zwiększa się przychody z tytułu kredytu o kwotę 945 000,00 dot. w/w zadania .
 - dokonano zmian w rozchodach w latach od 2023 do 2028 roku.
- Dokonano przeliczenia kwoty długu w latach od 2021 do 2028 roku.

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

- 1) wprowadzono zadanie w poz. lp. 1.3.2.2 pn. **"Przebudowa drogi gminnej nr 678 002 S w miejscowości Kuźnica Stara "** - okres realizacji zadania 2019 - 2021 , nakłady w latach: 2020 - 30 000,00 zł, w 2021 - 1 920 000,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 1 950 000,00 zł.
- 2) l.p.1.1.1.3 pn. **"Kreatorzy przyszłości "** - zmniejszono limit zobowiązań.
- 3) l.p.1.1.1.4 pn. **"Przez doświadczenie do wiedzy "** - zmniejszono limit zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zbigniew Kmiec