

UCHWAŁA NR XXVII.201.2021

RADY GMINY PRYZYSTAJŃ

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV.178.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2021 - 2030 wprowadza się następujące zmiany.

§ 2. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przystajń na lata 2021 - 2030 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. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zbigniew Kmieć

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII.201.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2021 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	
2021	32 687 178,89	28 727 610,87	5 196 631,00	50 000,00	8 680 725,00	9 902 911,40	4 897 343,47	1 551 425,00	3 959 568,02	40 000,00	3 919 568,02	
2022	32 767 361,62	29 879 254,00	5 373 316,00	51 700,00	9 011 971,00	10 163 705,00	5 278 562,00	1 604 173,00	2 888 107,62	50 000,00	2 838 107,62	
2023	31 530 074,50	30 775 631,00	5 534 515,00	53 251,00	9 282 330,00	10 468 616,00	5 436 919,00	1 652 298,00	754 443,50	40 000,00	714 443,50	
2024	31 698 900,00	31 698 900,00	5 700 550,00	54 849,00	9 560 800,00	10 782 674,00	5 600 027,00	1 701 867,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 015 889,00	32 015 889,00	5 757 556,00	55 397,00	9 656 408,00	10 890 501,00	5 656 027,00	1 718 886,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 336 048,00	32 336 048,00	5 815 132,00	55 951,00	9 752 972,00	10 999 406,00	5 712 587,00	1 736 075,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 659 409,00	32 659 409,00	5 873 283,00	56 511,00	9 850 502,00	11 109 400,00	5 769 713,00	1 753 436,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 986 003,00	32 986 003,00	5 932 016,00	57 076,00	9 949 007,00	11 220 494,00	5 827 410,00	1 770 970,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 998 000,00	33 998 000,00	6 263 000,00	61 000,00	10 198 000,00	11 502 000,00	5 974 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	35 032 000,00	35 032 000,00	6 600 000,00	65 000,00	10 453 000,00	11 790 000,00	6 124 000,00	1 862 000,00	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 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
2021	35 558 510,36	28 663 563,81	12 009 545,57	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	6 894 946,55	6 365 277,76	45 000,00
2022	34 695 307,62	28 813 748,00	12 053 339,00	0,00	0,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	5 881 559,62	5 881 559,00	0,00
2023	30 898 759,50	29 075 804,00	12 125 659,00	0,00	0,00	245 700,00	0,00	0,00	0,00	1 822 955,50	1 822 955,50	0,00
2024	31 241 833,00	29 188 767,00	12 201 444,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 053 066,00	2 053 066,00	0,00
2025	30 780 337,00	29 471 054,00	12 323 458,00	0,00	0,00	242 900,00	0,00	0,00	0,00	1 309 283,00	1 309 283,00	0,00
2026	31 050 496,00	29 723 536,00	12 446 693,00	0,00	0,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	1 326 960,00	1 326 960,00	0,00
2027	31 373 857,00	29 977 340,00	12 571 160,00	0,00	0,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	1 396 517,00	1 396 517,00	0,00
2028	31 606 531,00	30 231 497,00	12 696 872,00	0,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	1 375 034,00	1 375 034,00	0,00
2029	32 592 000,00	31 111 600,00	13 087 000,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	1 480 400,00	1 480 400,00	0,00
2030	33 688 000,00	32 009 200,00	13 486 000,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	1 678 800,00	1 678 800,00	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
2021	-2 871 331,47	0,00	3 683 823,47	1 250 000,00	1 250 000,00	2 038 843,68	1 621 331,47	394 979,79	0,00
2022	-1 927 946,00	0,00	2 550 000,00	1 750 000,00	1 127 946,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2023	631 315,00	631 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	457 067,00	457 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 235 552,00	1 235 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 406 000,00	1 406 000,00	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

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
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	631 315,00	631 315,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	457 067,00	457 067,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 552,00	1 235 552,00	0,00	0,00	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	1 406 000,00	1 406 000,00	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

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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896 564,00	0,00	64 047,06	2 497 870,53
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 024 510,00	0,00	1 065 506,00	1 865 506,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 393 195,00	0,00	1 699 827,00	1 699 827,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 936 128,00	0,00	2 510 133,00	2 510 133,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 576,00	0,00	2 544 835,00	2 544 835,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 415 024,00	0,00	2 612 512,00	2 612 512,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 129 472,00	0,00	2 682 069,00	2 682 069,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 754 506,00	2 754 506,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 344 000,00	0,00	2 886 400,00	2 886 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 800,00	3 022 800,00

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
2021	5,35%	1,39%	1,60%	13,16%	15,40%	TAK	TAK
2022	4,26%	6,50%	6,76%	8,67%	10,91%	TAK	TAK
2023	4,32%	9,58%	9,78%	4,94%	7,18%	TAK	TAK
2024	3,38%	13,20%	13,20%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2025	7,00%	13,20%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2026	6,98%	13,20%	x	9,69%	10,66%	TAK	TAK
2027	6,72%	13,20%	x	9,01%	9,98%	TAK	TAK
2028	6,88%	13,20%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2029	6,57%	13,15%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2030	5,89%	13,11%	x	12,68%	12,68%	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 ^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
2021	358 347,84	358 347,84	355 106,29	2 502 582,51	2 502 582,51	2 422 582,51	462 370,60	358 347,84	355 106,30
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	300 000,00	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
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

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
2021	2 081 411,18	2 081 411,18	1 435 028,70	6 512 294,09	462 370,60	6 049 923,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	843 809,86	0,00	0,00	5 880 230,86	200 000,00	5 680 230,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	353 000,00	0,00	0,00	1 728 887,00	300 000,00	1 428 887,00	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
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

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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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	
2021	812 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,72	
2022	622 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	631 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	457 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 035 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 035 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	935 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	929 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	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 wyliczaniu limitu splaty 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 XXVII.201.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 765 044,30	6 512 294,09	5 880 230,86	1 728 887,00	0,00	11 456 089,14
1.a	- wydatki bieżące				1 431 509,95	462 370,60	200 000,00	300 000,00	0,00	831 218,87
1.b	- wydatki majątkowe				13 333 534,35	6 049 923,49	5 680 230,86	1 428 887,00	0,00	10 624 870,27
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:				3 712 540,99	2 019 503,78	843 809,86	300 000,00	0,00	1 806 490,83
1.1.1	- wydatki bieżące				1 431 509,95	462 370,60	200 000,00	300 000,00	0,00	831 218,87
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	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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	33 051,73	0,00	0,00	0,00	11 102,88
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 PRYZYTAJNI	2019	2021	300 930,52	40 424,81	0,00	0,00	0,00	10 394,42
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	2023	407 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
1.1.1.6	Pomagamy dzieciakom - Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	Urząd Gminy Przystajń	2020	2021	88 894,06	88 894,06	0,00	0,00	0,00	9 721,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 281 031,04	1 557 133,18	643 809,86	0,00	0,00	975 271,96
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń - Wprowadzenie optymalizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2019	2021	296 513,18	270 191,18	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Remizy OSP w miejscowości Kuźnica Nowa	Urząd Gminy Przystajń	2020	2021	352 942,00	322 942,00	0,00	0,00	0,00	308 182,00
1.1.2.3	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	1 010 311,18	845 000,00	152 941,18	0,00	0,00	56 921,28
1.1.2.4	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców północnej części Gminy Przystajń poprzez wykonanie studni zastępczej S-1A wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ujęciu gminnym w Przystajni oraz likwidacja studni S1 w Przystajni g. Przystajń - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2020	2022	497 264,68	0,00	490 868,68	0,00	0,00	490 868,68
1.1.2.5	Modernizacja terenów rekreacyjno-turystycznych w miejscowości Przystajń - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2020	2021	124 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				11 052 503,31	4 492 790,31	5 036 421,00	1 428 887,00	0,00	9 649 598,31
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 052 503,31	4 492 790,31	5 036 421,00	1 428 887,00	0,00	9 649 598,31
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	2023	4 902 669,00	1 000 000,00	2 428 887,00	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 - Ujednoczenie warunków poruszaniu się po drogach publicznych	Urząd Gminy Przystajń	2019	2021	1 378 521,52	1 370 521,52	0,00	0,00	0,00	62 021,52
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 678 036S w miejscowości Bór Zajaciński - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Przystajń	2021	2022	2 815 534,00	1 000 000,00	1 807 534,00	0,00	0,00	2 807 534,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stany - Etap III - Poprawa zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2020	2021	94 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej od miejscowości Stany w kierunku Ługi-Radły - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2019	2021	661 778,79	638 268,79	0,00	0,00	0,00	638 268,79
1.3.2.6	Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń - Poprawa warunków dostarczania wody dla mieszkańców południowej części gminy	Urząd Gminy Przystajń	2021	2022	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2021 - 2030.

Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2021 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Przystajń w okresie do 29 kwietnia 2021 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2021-2030:

- w roku 2021 dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 387 554,78 zł.:
- w tym dochody bieżące zwiększyły o kwotę 27 554,78 zł w tym: zwiększyły się dochody z tyt. dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 21 206,78 zł, zwiększyły się pozostałe dochody bieżące o 6 348,00 zł,
- w tym dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 360 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycjo Lokalnych na zadanie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej od miejscowości Stany w kierunku Ługi-Radły"
- w roku 2021 wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 580 702,57 zł:
- w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 51 033,78 zł m.in. w związku z zaplanowaniem wydatków na stypendia szkolne, obsługę programu "Czyste powietrze", obsługę stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) oraz zwrot kosztów dowozu osób na szczepienia, niezbędne wydatki bieżące.
- w tym wydatki majątkowe zwiększyły się ogółem o kwotę 529 668,79 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty na zadanie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej od miejscowości Stany w kierunku Ługi-Radły".

W 2021 r. zwiększyły się przychody budżetu o kwotę 193 147,79 zł z czego: zwiększyły się przychody z tyt. sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 250 000,00 zł, zmniejszyły się przychody z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 o kwotę 56 852,21 zł.

W latach 2021-2030 przeliczono kwotę długu, która wyniesie:

- 2021 - 7 896 564,00 zł,
- 2022 - 9 024 510,00 zł,
- 2023 - 8 393 195,00 zł,
- 2024 - 7 936 128,00 zł,
- 2025 - 6 700 576,00 zł,
- 2026 - 5 415 024,00 zł,
- 2027 - 4 129 472,00 zł,
- 2028 - 2 750 000,00 zł,
- 2029 - 1 344 000,00 zł.

W latach 2023 - 2030 zaktualizowano rozchody, które wynoszą:

- 2023 - 631 315,00 zł na spłatę rat kapitałowych,
- 2024 - 457 067,00 zł na spłatę rat kapitałowych,
- 2025 - 1 235 552,00 zł na spłatę rat kapitałowych,
- 2026 - 1 285 552,00 zł na spłatę rat kapitałowych,
- 2027 - 1 285 552,00 zł na spłatę rat kapitałowych,
- 2028 - 1 379 472,00 zł na spłatę rat kapitałowych,
- 2029 - 1 406 000,00 zł na spłatę rat kapitałowych,
- 2030 - 1 344 000,00 zł na spłatę rat kapitałowych.

W latach 2029-2030 zaktualizowano kwoty dochodów bieżących. Wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2029 - 2030 zostały zaczerpnięte z dokumentu Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2020 r.

W latach 2023-2030 zaktualizowano kwoty wydatków bieżących w tym na obsługę długu i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące bez kosztów obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

2. Dokonuje się aktualizacji danych w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- 1/ poz. 1.1.1.3 - Kreatorzy przyszłości - zaktualizowano limit zobowiązań,
- 2/ poz. 1.1.1.4 - Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni - zaktualizowano limit zobowiązań,
- 3/ poz. 1.1.1.6 - Pomagamy dzieciakom - zaktualizowano limit zobowiązań,
- 4/ poz. 1.1.2.3 - Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni ul. Częstochowska 2 wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni, zaktualizowano limit zobowiązań,
- 5/ poz. 1.3.2.5 - Rozbudowa sieci wodociągowej od miejscowości Stany w kierunku Ługi-Radły - okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe 661 778,79, Limit 2021 638 268,79 zł, Limit zobowiązań 638 268,79.