

UCHWAŁA NR XLVI.335.2023

RADY GMINY PRYZYSTAJŃ

z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2023 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV.325.2022 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2023 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przystajń na lata 2023 - 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. 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.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zbigniew Kmiec

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 XLVI.335.2023 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 stycznia 2023 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	
2023	44 816 887,24	27 780 194,60	5 216 440,00	195 649,00	9 221 024,00	4 649 482,00	8 497 599,60	2 025 954,00	17 036 692,64	60 000,00	16 976 692,64	
2024	29 765 535,08	27 732 519,00	5 466 829,00	205 040,00	9 663 633,00	4 447 013,00	7 950 004,00	2 170 166,00	2 033 016,08	129 150,00	1 903 866,08	
2025	30 787 493,08	28 742 227,00	5 636 301,00	211 396,00	9 963 206,00	4 584 870,00	8 346 454,00	2 237 441,00	2 045 266,08	141 400,00	1 903 866,08	
2026	29 307 033,00	29 307 033,00	5 777 209,00	216 681,00	10 212 286,00	4 699 492,00	8 401 365,00	2 293 377,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 156 937,00	30 156 937,00	5 944 748,00	222 965,00	10 508 442,00	4 835 777,00	8 645 005,00	2 359 885,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 031 489,00	31 031 489,00	6 117 146,00	229 431,00	10 813 187,00	4 976 015,00	8 895 710,00	2 428 322,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 900 370,00	31 900 370,00	6 288 426,00	235 855,00	11 115 956,00	5 115 343,00	9 144 790,00	2 496 315,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 761 680,00	32 761 680,00	6 458 214,00	242 223,00	11 416 087,00	5 253 457,00	9 391 699,00	2 563 716,00	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
2023	48 839 982,88	29 127 278,29	14 016 089,68	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 712 704,59	19 712 704,59	45 000,00
2024	29 308 468,08	26 841 400,95	14 286 822,00	0,00	0,00	490 727,00	0,00	0,00	0,00	2 467 067,13	2 467 067,13	0,00
2025	29 551 941,08	27 170 026,00	14 551 128,00	0,00	0,00	368 056,00	0,00	0,00	0,00	2 381 915,08	2 381 915,08	0,00
2026	28 021 481,00	27 454 168,00	14 805 773,00	0,00	0,00	244 417,00	0,00	0,00	0,00	567 313,00	567 313,00	0,00
2027	28 871 385,00	28 086 974,00	15 227 738,00	0,00	0,00	145 159,00	0,00	0,00	0,00	784 411,00	784 411,00	0,00
2028	29 652 017,00	28 756 566,00	15 654 115,00	0,00	0,00	70 522,00	0,00	0,00	0,00	895 451,00	895 451,00	0,00
2029	30 894 370,00	29 483 184,00	16 088 517,00	0,00	0,00	36 940,00	0,00	0,00	0,00	1 411 186,00	1 411 186,00	0,00
2030	31 417 680,00	30 236 061,00	16 530 951,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	1 181 619,00	1 181 619,00	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
2023	-4 023 095,64	0,00	4 654 410,64	0,00	0,00	1 526 406,70	1 526 406,70	3 128 003,94	2 496 688,94
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	1 006 000,00	1 006 000,00	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
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	1 006 000,00	1 006 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 993 195,00	0,00	-1 347 083,69	3 307 326,95
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 536 128,00	0,00	891 118,05	891 118,05
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 576,00	0,00	1 572 201,00	1 572 201,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 015 024,00	0,00	1 852 865,00	1 852 865,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 729 472,00	0,00	2 069 963,00	2 069 963,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	2 274 923,00	2 274 923,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 344 000,00	0,00	2 417 186,00	2 417 186,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 619,00	2 525 619,00

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
2023	5,76%	-1,81%	-1,55%	12,23%	13,59%	TAK	TAK
2024	4,07%	5,93%	6,49%	10,01%	11,37%	TAK	TAK
2025	6,64%	8,03%	x	9,23%	10,59%	TAK	TAK
2026	6,22%	8,52%	x	8,03%	9,40%	TAK	TAK
2027	5,65%	8,75%	x	6,69%	8,05%	TAK	TAK
2028	5,57%	9,00%	x	6,05%	7,42%	TAK	TAK
2029	3,89%	9,16%	x	5,73%	7,09%	TAK	TAK
2030	4,93%	9,23%	x	6,80%	6,80%	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
2023	68 994,00	68 994,00	68 994,00	4 259 625,08	4 259 625,08	4 198 060,78	298 443,62	298 443,62	263 088,72
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									
	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
2023	4 014 764,31	4 014 764,31	3 403 347,80	20 397 155,82	1 300 301,62	19 096 854,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 379 832,60	0,00	2 379 832,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 379 832,60	0,00	2 379 832,60	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	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	10.10	10.11
2023	631 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	457 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 235 552,00	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	1 006 000,00	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

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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ^{**} ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI.335.2023 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 stycznia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 249 699,05	20 397 155,82	2 379 832,60	2 379 832,60	0,00	16 329 619,20
1.a	- wydatki bieżące				2 394 267,75	1 300 301,62	0,00	0,00	0,00	1 297 691,62
1.b	- wydatki majątkowe				32 855 431,30	19 096 854,20	2 379 832,60	2 379 832,60	0,00	15 031 927,58
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:				5 883 067,07	4 204 776,89	0,00	0,00	0,00	1 191 545,94
1.1.1	- wydatki bieżące				492 767,75	230 301,62	0,00	0,00	0,00	227 691,62
1.1.1.1	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych przeciwdziałających ubóstwu	Urząd Gminy Przystajń	2020	2023	317 297,75	111 722,87	0,00	0,00	0,00	111 722,87
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Przystajń	2022	2023	175 470,00	118 578,75	0,00	0,00	0,00	115 968,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 390 299,32	3 974 475,27	0,00	0,00	0,00	963 854,32
1.1.2.1	Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedzno - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	Urząd Gminy Przystajń	2018	2023	5 312 749,32	3 896 925,27	0,00	0,00	0,00	886 304,32
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Przystajń	2022	2023	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.1.2.3	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych przeciwdziałających ubóstwu	Urząd Gminy Przystajń	2020	2023	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00
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				29 366 631,98	16 192 378,93	2 379 832,60	2 379 832,60	0,00	15 138 073,26
1.3.1	- wydatki bieżące				1 901 500,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
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	2023	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.2	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych z Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2022	2023	1 871 500,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 465 131,98	15 122 378,93	2 379 832,60	2 379 832,60	0,00	14 068 073,26
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	5 952 669,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	207 912,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń - Poprawa warunków dostarczania wody dla mieszkańców południowej części gminy	Urząd Gminy Przystajń	2021	2025	6 078 220,28	1 318 555,08	2 379 832,60	2 379 832,60	0,00	5 981 050,28
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostrzyna, gmina Przystajń - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2021	2023	7 501 612,70	3 725 713,85	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.6	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	2023	4 029 520,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń - etap II - Poprawa jakości oświetlenia ulicznego, ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Przystajń	2022	2023	1 015 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 678 036S w miejscowości Bór Zajaciński - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Przystajń	2021	2023	2 810 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa wodociągu w Przystajni ul. Częstochowska - etap II - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Przystajń	2022	2023	78 110,00	78 110,00	0,00	0,00	0,00	78 110,00

Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2023 - 2030

Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Rady Gminy z dnia 23 stycznia 2023 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Przystajń w okresie do 23 stycznia 2023 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2023-2030:

- w roku 2023 dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 728 459,02 zł.:
 - w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 406 149,00 w tym: zwiększyły się dochody z tyt. dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 399 429,00 zł w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz energetycznych (275 400,00 zł), środki na dopłaty do przewozów publicznych realizowanych na terenie Gminy Przystajń (124 029,00 zł), środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju,
 - w tym dochody majątkowe wzrosły o kwotę 322 310,02 zł z tyt. dotacji na zadanie pn. "Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno".
- w roku 2023 wydatki ogółem wzrosły o 956 070,84 zł :
 - w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 427 927,72 zł m.in. zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków węglowych oraz energetycznych dla mieszkańców Gminy Przystajń, zaplanowano wydatki na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską: "Cyfrowa gmina" - 2 610,00 (niewykonane wydatki z 2022 roku), projekt "Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni" - 19 168,72 zł (niewykorzystane środki z 2022 roku), wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,
 - w tym wydatki majątkowe wzrosły się o kwotę 528 143,12 zł są to wydatki majątkowe w projekcie "Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni" w kwocie 28 350,00 (niewykorzystane środki z 2022 roku), wydatki z zadania pn. "Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń" w kwocie 63 200,00 (niewykorzystane środki z RFIL w 2022 roku), wydatki w zadaniu pn. "Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno" (niewydatkowane w 2022 roku).
- w roku 2023 przychody budżetu wzrosły o kwotę 227 611,82 z tyt.:
 - przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z RFIL w wysokości 63 200,00 (niewydatkowane w 2022 roku w zadaniu "Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń poprzez rozbudowę istniejącego ujęcia wody w Borze Zajacińskim",
 - przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki z dwóch projektów: "Cyfrowa gmina" - 2 610,00 zł oraz z projektu "Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni" w wysokości 47 518,72 zł,
 - przychody z tyt. wolnych środków w wysokości 114 283,10 zł.

W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

- 1/ W zadaniu nr 1.1.1.1. – "Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni" zaktualizowano łączne, limit 2023 i limit zobowiązań o kwotę 19 168,72zł,
- 2/ W zadaniu nr 1.1.1.2. - "Cyfrowa gmina" zaktualizowano limit 2023 o kwotę 2 610,00 zł,
- 3/ W zadaniu nr 1.1.2.1 - Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno" zaktualizowano limit 2023 o kwotę 404 252,80 zł,
- 4/ Dodano zadanie nr 1.1.2.3 "Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni" - jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy Przystajń, okres realizacji od 2020 do 2023, łączne nakłady finansowe 28 350,00 zł, limit 2023 - 28 350,00, limit zobowiązań 28 350,00 zł,
- 5/ W zadaniu 1.3.2.2. - „Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń” zaktualizowano łączne nakłady finansowe o kwotę 50 915,28 zł, limit 2023 - o kwotę - 63 200,00 zł, limit zobowiązań o kwotę 81 050,28 zł.