Projekt

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

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2023 - 2031

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 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Przystajń 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 - 2031 wprowadza się następujące zmiany:

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

Adam Biernacki
OP-1248

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 ..... Rady Gminy Przystajń z dnia ..... Projekt

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)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	42 900 774,90	28 462 928,68	5 216 440,00	195 649,00	9 189 395,00	5 236 071,82	8 625 372,86	2 025 954,00	14 437 846,22	60 000,00	14 377 846,22
2024	32 657 953,00	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	4 925 434,00	129 150,00	4 633 482,08
2025	34 614 647,09	28 768 979,00	5 636 301,00	211 396,00	9 963 206,00	4 611 622,00	8 346 454,00	2 237 441,00	5 845 668,09	141 400,00	5 541 466,08
2026	29 387 289,00	29 387 289,00	5 777 209,00	216 681,00	10 212 286,00	4 779 748,00	8 401 365,00	2 293 377,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 237 193,00	30 237 193,00	5 944 748,00	222 965,00	10 508 442,00	4 916 033,00	8 645 005,00	2 359 885,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 084 993,00	31 084 993,00	6 117 146,00	229 431,00	10 813 187,00	5 029 519,00	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
2031	33 646 245,00	33 646 245,00	6 626 127,00	248 763,00	11 724 321,35	5 395 300,00	9 645 275,00	69 220,00	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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	47 825 099,91	30 072 421,94	14 026 954,60	0,00	0,00	700 500,00	0,00	0,00	0,00	17 752 677,97	17 750 787,78	45 000,00
2024	37 687 505,34	26 787 722,87	14 286 822,00	0,00	0,00	515 727,00	0,00	0,00	0,00	10 899 782,47	10 899 782,47	0,00
2025	31 070 617,37	27 102 110,43	14 551 128,00	0,00	0,00	568 056,00	0,00	0,00	0,00	3 968 506,94	3 968 506,94	0,00
2026	27 925 319,50	27 358 006,50	14 805 773,00	0,00	0,00	444 417,00	0,00	0,00	0,00	567 313,00	567 313,00	0,00
2027	28 951 641,00	28 167 230,00	15 227 738,00	0,00	0,00	345 159,00	0,00	0,00	0,00	784 411,00	784 411,00	0,00
2028	29 705 521,00	28 810 070,00	15 654 115,00	0,00	0,00	170 522,00	0,00	0,00	0,00	895 451,00	895 451,00	0,00
2029	30 694 370,00	29 483 184,00	16 088 517,00	0,00	0,00	136 940,00	0,00	0,00	0,00	1 211 186,00	611 186,00	0,00
2030	31 417 680,00	30 236 061,00	16 530 951,00	0,00	0,00	113 440,00	0,00	0,00	0,00	1 181 619,00	1 181 619,00	0,00
2031	31 444 520,88	31 444 520,88	17 250 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	-4 924 325,01	0,00	6 155 640,01	0,00	0,00	1 603 564,52	1 603 564,52	4 552 075,49	3 320 760,49
2024	-5 029 552,34	0,00	5 486 619,34	5 486 619,34	5 029 552,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 544 029,72	2 038 489,94	1 505 539,78	1 505 539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 461 969,50	1 461 969,50	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	2 201 724,12	2 201 724,12	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								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	1 231 315,00	1 231 315,00	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	5 049 569,50	5 049 569,50	3 637 600,00	3 637 600,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 969,50	1 461 969,50	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	2 201 724,12	2 201 724,12	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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	7 393 195,00	0,00	-1 609 493,26	4 546 146,75
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 422 747,34	0,00	944 796,13	944 796,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 878 717,62	0,00	1 666 868,57	1 666 868,57
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 416 748,12	0,00	2 029 282,50	2 029 282,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 131 196,12	0,00	2 069 963,00	2 069 963,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 751 724,12	0,00	2 274 923,00	2 274 923,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 545 724,12	0,00	2 417 186,00	2 417 186,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 201 724,12	0,00	2 525 619,00	2 525 619,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 724,12	2 201 724,12

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	8,32%	-2,93%	-2,67%	12,23%	14,46%	TAK	TAK
2024	4,18%	6,27%	6,83%	9,85%	12,09%	TAK	TAK
2025	8,20%	9,36%	x	9,12%	11,36%	TAK	TAK
2026	7,75%	10,38%	x	8,11%	10,35%	TAK	TAK
2027	6,44%	9,85%	x	7,03%	9,27%	TAK	TAK
2028	5,95%	9,59%	x	6,55%	8,79%	TAK	TAK
2029	5,01%	9,54%	x	6,31%	8,55%	TAK	TAK
2030	5,30%	9,59%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2031	8,06%	8,06%	x	9,23%	9,23%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	68 994,00	68 994,00	68 994,00	4 609 059,71	4 609 059,71	4 534 113,88	298 443,62	298 443,62	264 049,84
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	26 752,00	26 752,00	26 752,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 256,00	80 256,00	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	4 029 825,27	4 029 825,27	3 272 832,66	17 455 415,04	1 367 227,87	16 088 187,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 703 099,34	5 703 099,34	143 448,00	10 843 947,94	4 400,00	10 839 547,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 586 591,86	1 586 591,86	143 448,00	3 997 576,46	31 152,00	3 966 424,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	84 656,00	84 656,00	0,00	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										
			w tym:								
					w tym:						
						w tym:					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	Wydatki zmniejszające dług [x]	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x]	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	dokonywana w formie wydatku bieżącego [x]	wypłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
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	1 231 315,00	448,35	448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-448,35	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	406 000,00	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	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 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 ..... Rady Gminy Przystajń z dnia .....
Projekt

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 598 526,78	17 455 415,04	10 843 947,94	3 997 576,46	84 656,00	84 656,00
1.a	- wydatki bieżące				2 717 102,00	1 367 227,87	4 400,00	31 152,00	84 656,00	84 656,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 881 424,78	16 088 187,17	10 839 547,94	3 966 424,46	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:				13 522 271,52	4 272 693,14	5 703 099,34	1 613 343,86	80 256,00	80 256,00
1.1.1	- wydatki bieżące				746 102,00	245 327,87	0,00	26 752,00	80 256,00	80 256,00
1.1.1.1	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych przeciwdziałających ubóstwu	PRZYSTAJŃ	2020	2023	317 297,75	111 722,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornosci na zagrożenia	PRZYSTAJŃ	2022	2023	188 036,25	133 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utrzymanie miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + - Utrzymanie miejsc żłobkowych na terenie Gminy Przystajń	Urząd Gminy	2025	2028	240 768,00	0,00	0,00	26 752,00	80 256,00	80 256,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 776 169,52	4 027 365,27	5 703 099,34	1 586 591,86	0,00	0,00
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	PRZYSTAJŃ	2018	2023	5 312 749,32	3 896 925,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornosci na zagrożenia	PRZYSTAJŃ	2022	2023	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych przeciwdziałających ubóstwu	PRZYSTAJŃ	2020	2023	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 678 041 S ul. Leśna w miejscowości Ługi -Radły - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2023	2024	980 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączmi i kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Podłęże szlacheckie - etap I - Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie w zakresie stworzenia optymalnych mozliwości odprowadzania ścieków z miejscowości Podłęże Szlacheckie	Urząd Gminy	2022	2025	6 055 448,12	0,00	4 516 619,34	1 505 539,78	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ - Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 w żłobku	Urząd Gminy	2023	2025	352 882,08	55 350,00	216 480,00	81 052,08	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				29 076 255,26	13 182 721,90	5 140 848,60	2 384 232,60	4 400,00	4 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 971 000,00	1 121 900,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	53 504,00	13 907 275,77
1.a	53 504,00	408 947,19
1.b	0,00	13 498 328,58
1.1	53 504,00	7 763 544,20
1.1.1	53 504,00	371 763,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	130 995,00
1.1.1.3	53 504,00	240 768,00
1.1.2	0,00	7 391 781,20
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	46 740,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	970 000,00
1.1.2.5	0,00	6 022 159,12
1.1.2.6	0,00	352 882,08
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	6 143 731,57
1.3.1	0,00	37 184,19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	PRZYSTAJŃ	2021	2023	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych z Gminy Przystajń	PRZYSTAJŃ	2022	2023	1 919 000,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	4 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 105 255,26	12 060 821,90	5 136 448,60	2 379 832,60	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim - Poprawa jakości nauczania wychowania fizycznego	PRZYSTAJŃ	2018	2023	5 952 669,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń - Poprawa warunków dostarczania wody dla mieszkańców południowej części gminy	PRZYSTAJŃ	2021	2025	6 078 220,28	1 318 555,08	2 379 832,60	2 379 832,60	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kostrzyna, gmina Przystajń - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2021	2023	8 163 916,68	4 472 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach mieszkaniowych w miejscowosci Przystajń - Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, zwiększenie atrakcyjności terenów na cele mieszkalnictwa na terenie Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2022	2024	2 959 800,00	143 664,00	2 756 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia uczlicznego w Gminie Przystajń - etap II - Poprawa jakości oświetlenia ulicznego, ograniczenie niskiej emisji	PRZYSTAJŃ	2022	2023	814 439,30	799 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 678 036S w miejscowości Bór Zajaciński - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	PRZYSTAJŃ	2021	2023	3 058 100,00	3 048 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa wodociągu w Przystajni ul. Częstochowska - etap II - Rozbudowa infrastruktury wodocigowej	PRZYSTAJŃ	2022	2023	78 110,00	78 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	15 184,19
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	22 000,00
1.3.2	0,00	6 106 547,38
1.3.2.1	0,00	24 324,80
1.3.2.2	0,00	5 981 050,28
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	30 000,00
1.3.2.7	0,00	62,30
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	71 110,00

Załącznik Nr 3 Projekt
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Przystajń
z dnia .....

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2023-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca br. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przystajń:

1. Dochody ogółem zwiększono o 54 805,33 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 54 805,33 zł,
2. Wydatki ogółem zwiększono o 54 805,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 52 915,14 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 890,19 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**42 845 969,57**	**+54 805,33**	**42 896 924,90**
Dochody bieżące	**28 408 123,35**	**+54 805,33**	**28 459 078,68**
Dotacje bieżące	5 189 766,49	+46 305,33	5 232 221,82
Pozostałe	8 616 872,86	+8 500,00	8 625 372,86
Dochody majątkowe	**14 437 846,22**	**0,00**	**14 437 846,22**
Wydatki ogółem	**47 770 294,58**	**+54 805,33**	**47 821 249,91**
Wydatki bieżące	**30 019 506,80**	**+52 915,14**	**30 068 571,94**
Wynagrodzenia i pochodne	14 023 353,07	+3 601,53	14 023 365,40
Obsługa długu	700 500,00	+0,00	700 500,00
Pozostałe wydatki bieżące	15 996 153,73	+49 313,61	16 045 206,54
Wydatki majątkowe	**17 750 787,78**	**+1 890,19**	**17 752 677,97**

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przystajń:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przystajń na lata 2023-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dodano nowe zadanie: Wykonywanie przez Gminę zadań publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej – wprowadzono łączne nakłady finansowe, limit na lata 2023-2027, limit zobowiązań,
2. W zadaniu Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni - zmniejszono limit zobowiązań;
3. W zadaniu Cyfrowa Gmina (wydatki bieżące i majątkowe) – zaktualizowano łączne nakłady; limit 2023 i limit zobowiązań,
4. W zadaniu Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim - zmniejszono limit zobowiązań;;
5. W zadaniu Rozbudowa wodociągu w Przystajni ul. Częstochowska - etap II - zmniejszono limit zobowiązań;.

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.