

Uchwała Nr XV.116.2020
Rady Gminy Przystajń
z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 230 b, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przystajń na lata 2020 - 2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zbigniew Kmiec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.116.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 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		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	
2020	30 812 700,48	27 766 640,87	5 617 556,00	40 000,00	8 458 149,00	9 128 890,37	4 522 045,50	1 492 119,00	3 046 059,61	86 400,00	1 942 510,25	
2021	30 734 707,00	28 910 707,00	5 908 553,00	41 360,00	8 745 726,00	9 439 273,00	4 775 795,00	1 542 851,00	1 824 000,00	50 000,00	1 774 000,00	
2022	30 482 807,00	29 658 160,00	6 000 235,00	42 725,00	9 034 335,00	9 750 769,00	4 830 096,00	1 593 765,00	824 647,00	50 000,00	774 647,00	
2023	30 577 562,00	30 577 562,00	6 186 242,00	44 049,00	9 314 399,00	10 053 043,00	4 979 829,00	1 643 172,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 494 888,00	31 494 888,00	6 371 829,00	45 370,00	9 593 831,00	10 354 634,00	5 129 224,00	1 692 467,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 439 735,00	32 439 735,00	6 562 984,00	46 731,00	9 881 646,00	10 665 273,00	5 283 101,00	1 743 241,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 412 927,00	33 412 927,00	6 759 874,00	48 133,00	10 178 095,00	10 985 231,00	5 441 594,00	1 795 538,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 381 902,00	34 381 902,00	6 955 910,00	49 529,00	10 473 260,00	11 303 803,00	5 599 400,00	1 847 609,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 344 594,00	35 344 594,00	7 150 675,00	50 916,00	10 766 511,00	11 620 309,00	5 756 183,00	1 899 342,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	32 061 987,69	26 899 095,32	11 397 070,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	5 162 892,37	5 162 892,37	10 500,00
2021	29 922 215,00	27 290 328,00	11 681 997,00	0,00	0,00	268 534,00	0,00	0,00	2 631 887,00	2 631 887,00	0,00
2022	29 860 753,00	28 078 765,00	11 974 047,00	0,00	0,00	234 557,00	0,00	0,00	1 781 988,00	1 781 988,00	0,00
2023	29 446 247,00	28 723 479,00	12 273 398,00	0,00	0,00	195 531,00	0,00	0,00	722 768,00	722 768,00	0,00
2024	30 237 821,00	29 316 344,00	12 580 233,00	0,00	0,00	156 470,00	0,00	0,00	921 477,00	921 477,00	0,00
2025	31 654 183,00	29 929 844,00	12 894 739,00	0,00	0,00	123 871,00	0,00	0,00	1 724 339,00	1 724 339,00	0,00
2026	32 627 375,00	30 566 124,00	13 217 107,00	0,00	0,00	99 558,00	0,00	0,00	2 061 251,00	1 461 251,00	0,00
2027	32 996 350,00	31 207 483,00	13 547 535,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	1 788 867,00	1 788 867,00	0,00
2028	33 965 122,00	31 854 360,00	13 886 223,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	2 110 762,00	2 110 762,00	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:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 249 287,21	0,00	1 947 891,21	1 900 000,00	1 249 287,21	47 891,21	0,00	0,00	0,00
2021	812 492,00	812 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	622 054,00	622 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 131 315,00	1 131 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 257 067,00	1 257 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	785 552,00	785 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	785 552,00	785 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 385 552,00	1 385 552,00	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

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	698 604,00	698 604,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	812 492,00	812 492,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	622 054,00	622 054,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 315,00	1 131 315,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 067,00	1 257 067,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	785 552,00	785 552,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	785 552,00	785 552,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 552,00	1 385 552,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						w tym:		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 159 056,00	0,00	867 545,55	915 436,76
2021	x	x	x	x	0,00	7 346 564,00	0,00	1 620 379,00	1 620 379,00
2022	x	x	x	x	0,00	6 724 510,00	0,00	1 579 395,00	1 579 395,00
2023	x	x	x	x	0,00	5 593 195,00	0,00	1 854 083,00	1 854 083,00
2024	x	x	x	x	0,00	4 336 128,00	0,00	2 178 544,00	2 178 544,00
2025	x	x	x	x	0,00	3 550 576,00	0,00	2 509 891,00	2 509 891,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 765 024,00	0,00	2 846 803,00	2 846 803,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 379 472,00	0,00	3 174 419,00	3 174 419,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 490 234,00	3 490 234,00

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,74%	5,52%	4,99%	12,62%	12,53%	TAK	TAK
2021	5,55%	9,70%	8,58%	10,52%	10,42%	TAK	TAK
2022	4,30%	9,11%	8,18%	8,56%	8,47%	TAK	TAK
2023	6,46%	9,99%	9,03%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2024	6,69%	11,05%	10,31%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2025	4,18%	12,10%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2026	3,95%	13,14%	x	10,06%	10,03%	TAK	TAK
2027	6,29%	14,04%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2028	5,91%	14,80%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		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
2020	298 615,37	298 615,37	282 025,62	682 510,25	682 510,25	682 510,25	276 530,35	274 489,46	259 227,90
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 347,84	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	676 239,95	676 239,95	477 263,22	2 952 770,30	276 530,35	2 676 239,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 153 000,00	0,00	0,00	2 940 234,84	358 347,84	2 581 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	353 101,00	0,00	0,00	2 281 988,00	500 000,00	1 781 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	698 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	812 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	622 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 031 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 057 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	435 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	435 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	935 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	929 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zbigniew Kmieć

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.116.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 565 095,84	2 952 770,30	2 940 234,84	2 281 988,00	0,00	8 174 993,14
1.a	- wydatki bieżące				1 426 615,89	276 530,35	358 347,84	500 000,00	0,00	1 134 878,19
1.b	- wydatki majątkowe				7 138 479,95	2 676 239,95	2 581 887,00	1 781 988,00	0,00	7 040 114,95
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:				3 662 426,84	952 770,30	1 511 347,84	853 101,00	0,00	3 317 219,14
1.1.1	- wydatki bieżące				1 426 615,89	276 530,35	358 347,84	500 000,00	0,00	1 134 878,19
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna mieszkańców Przystajni - Działania z zakresu aktywnej integracji oraz aktywizacji mieszkańców z obszaru rewitalizacji Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2019	2022	407 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.1.1.2	E-aktywni mieszkańcy Gminy Przystajń - Realizacja szkoleń zwiększających kompetencje cyfrowe 150 mieszkanców Gminy.	Urząd Gminy Przystajń	2019	2020	84 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	203 248,75	24 436,62	0,00	0,00	227 685,37
1.1.1.4	Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni - Poprawa jakości nauczania poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej	Szkoła Podstawowa w Przystajni	2019	2021	300 930,52	63 281,60	33 911,22	0,00	0,00	97 192,82
1.1.1.5	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych przeciwdziałających ubóstwu	Urząd Gminy Przystajń	2020	2022	407 000,00	7 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	407 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 235 810,95	676 239,95	1 153 000,00	353 101,00	0,00	2 182 340,95
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń - Wprowadzenie optymalizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2019	2021	379 610,00	8 610,00	353 000,00	0,00	0,00	361 610,00
1.1.2.3	Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	Urząd Gminy Przystajń	2017	2020	679 729,95	667 629,95	0,00	0,00	0,00	667 629,95
1.1.2.4	Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni ul. Częstochowska 2 wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni - Stworzenie przestrzennych warunków do jakości i zrównoważonego rozwoju miejscowości oraz poprawy jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Przystajń	2019	2022	1 176 471,00	0,00	800 000,00	353 101,00	0,00	1 153 101,00
1.2	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				4 902 669,00	2 000 000,00	1 428 887,00	1 428 887,00	0,00	4 857 774,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 902 669,00	2 000 000,00	1 428 887,00	1 428 887,00	0,00	4 857 774,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim - Poprawa jakości nauczania wychowania fizycznego	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM	2018	2022	4 902 669,00	2 000 000,00	1 428 887,00	1 428 887,00	0,00	4 857 774,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Zbigniew Kmiec

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

Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2020 r. oraz wprowadzonych zmian Zarządzeniami Wójta Gminy w okresie do 20 stycznia 2020 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów, wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2020 , 2021 i 2022 .

- w roku 2020 dochody ogółem wzrosły o kwotę 1 017 149,36 zł., w tym dochody majątkowe z tytułu planowanego dofinansowania ze środków PROW w kwocie 1 162 615,00 zł. dot. nowego zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 678042 S w miejscowości Dąbrowa ", zmniejszeniu dochodów o kwotę 260 000,00 zł. z powodu nierealizowania zadania pn. Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dąbrowa oraz zwiększeniu przyznanych dodatkowych środków z UE o kwotę 114 534,36 zł.

- wydatki ogółem wzrosły o kwotę 1 017 149,36 zł w tym wydatki majątkowe dot. nowego zadania o kwotę 1 827 149,36 zł. pn "Przebudowa drogi gminnej nr 678042 S w miejscowości Dąbrowa" oraz zmniejszeniu o kwotę 810 000,00 zł. z powodu nierealizowania zadania pn. Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dąbrowa

- w roku 2021 dochody ogółem wzrosły o kwotę 274 000,00 zł., w tym dochody majątkowe z tytułu dofinansowania przedsięwzięć: dot. poz. 1.1.2.2 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń, poz. 1.1.2.4 Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni ul. Częstochowska 2, poz.1.3.2.1 Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim

- wydatki ogółem wzrosły o kwotę 274 000,00 zł., w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 233 569,00 zł. i wydatki majątkowe zwiększono się o kwotę 507 569,00 zł.

- w roku 2022 dochody ogółem wzrosły o kwotę 774 647,00 zł., w tym dochody majątkowe z tytułu dofinansowania przedsięwzięć: dot. poz. 1.1.2.2 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń, poz. 1.1.2.4 Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni ul. Częstochowska 2, poz.1.3.2.1 Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim

- wydatki ogółem wzrosły o kwotę 774 647,00 zł., w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 15 672 zł. i wydatki majątkowe zwiększono się o kwotę 790 319,00 zł.

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

1) l.p.1.1.1.2 pn. "E - aktywni mieszkańcy Gminy Przystajń " - zwiększono nakłady i limit zobowiązań w roku 2020 o kwotę 2 000,00 zł.

2) wprowadzono zadanie w poz. 1.p.1.3.2.2.1 pn. "**Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim**" - zmieniono okres realizacji zadania do roku 2022 , nakłady w latach 2021 i 2022 oraz limit zobowiązań na kwotę 4 857 774,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Zbigniew Kmieć