

Uchwała Nr 396/LXXVII/23
Rady Gminy Przyłęk
z dnia 23 października 2023 roku

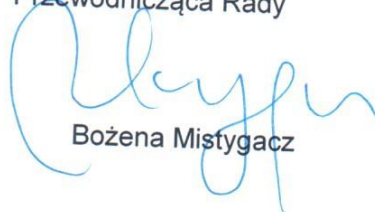
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2023-2026

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

- § 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Gminy

Przewodnicząca Rady


Bożena Mistygacz

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

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

Lp	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
				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			
2023	41 768 887,14	35 420 984,04	3 217 898,00	11 541,00	16 496 908,10	16 496 908,10	7 684 309,94	8 010 327,00	1 337 000,00	6 347 903,10	0,00	6 347 903,10
2024	37 398 400,00	29 800 000,00	3 400 000,00	12 000,00	14 938 000,00	14 938 000,00	4 900 000,00	6 550 000,00	1 500 000,00	7 598 400,00	0,00	0,00
2025	30 000 000,00	30 000 000,00	3 400 000,00	12 500,00	15 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	6 587 500,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	3 400 000,00	12 500,00	15 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	6 587 500,00	1 800 000,00	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.

z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Wyszczególnienie	Lp	2	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					w tym:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
2023	-8 778 489,90	0,00	8 938 489,90	0,00	0,00	8 938 489,90	8 778 489,90	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:			z tego:							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	z tego:	
										w tym:	
										w tym:	
										w tym:	
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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
7) W pozycji należy ujęć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.											

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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:					Kwota długu x				
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
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	320 000,00	0,00	-834 901,76	8 103 588,14
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2023	-2,90%	14,48%	17,61%	TAK	TAK
	2024	7,31%	11,61%	14,74%	TAK	TAK
	2025	4,68%	x	13,30%	TAK	TAK
	2026	4,40%	x	11,96%	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						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:			
						w tym:			
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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki 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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
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	108 130,00	108 130,00	108 130,00	11 441 805,50	2 048 205,50	9 393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	7 638 566,00	40 166,00	7 598 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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 ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			w tym:		w tym:							
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Gminy Przyłęk
Bożena Mistygacz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 396/LXVII/23
z dnia 2023-10-23

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)				22 287 371,01	11 441 805,50	7 638 566,00	5 166,00	5 166,00	10 945 134,00
1.a	- wydatki bieżące				2 633 703,50	2 048 205,50	40 166,00	5 166,00	5 166,00	100 248,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 653 667,51	9 393 600,00	7 598 400,00	0,00	0,00	10 844 886,00
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:				169 612,00	108 130,00	0,00	0,00	0,00	108 130,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program "Cyfrowa gmina" Przyłęk - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				169 612,00	108 130,00	0,00	0,00	0,00	108 130,00
1.1.2.1	Program "Cyfrowa gmina" Przyłęk - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				22 117 759,01	11 333 675,50	7 638 566,00	5 166,00	5 166,00	10 837 004,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 633 703,50	2 048 205,50	40 166,00	5 166,00	5 166,00	100 248,00
1.3.1.1	Świadczenie usługi utrzymania technicznego Systemu EZD - poprawa jakości usług	Urząd Gminy	2021	2023	2 550,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1.3.1.2	Realizacja projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”, - poprawa bezpieczeństwa	Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie	2022	2023	61 800,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
1.3.1.3	Preferencyjny zakup paliwa stałego - poprawa	Urząd Gminy	2022	2023	2 420 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Okrężnica położonego w Gminie Przyłęk - poprawa warunków	Urząd Gminy wPrzyłęku	2022	2023	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oracowanie Strategii Rozwoju Gminy Przyłęk do 2030 roku - poprawa warunków	Urząd Gminy wPrzyłęku	2021	2023	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Przyłęk - poprawa warunków	Urząd Gminy wPrzyłęku	2022	2023	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program Rewitalizacja Gminy Przyłęk - poprawa warunków	Urząd Gminy wPrzyłęku	2023	2024	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.8	Organizacja przetargu na zakup energii i obsługa procesu zakupowego - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy wPrzyłęku	2023	2026	29 704,50	14 206,50	5 166,00	5 166,00	5 166,00	15 498,00
1.3.1.9	Regulacja stanu prawnego drogi nr 450323W Grabów nad Wisłą - Celestynów w miejscowości Grabów nad Wisłą - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy wPrzyłęku	2023	2024	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 484 055,51	9 285 470,00	7 598 400,00	0,00	0,00	10 736 756,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2020	2023	6 000 000,00	3 952 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Okrężnica i Zamość Nowy - poprawa warunków mieszkalców	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	P. "Przebudowa i rozbudowa budynku ochotniczej straży pożarnej w Łagowie o klatkę schodową i pomieszczenia socjalne" - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2023	1 268 227,30	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: zamość Stary, Mszadla Stara, Mszadla Dolna - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307W (dz. Nr 1190) w miejscowości Ławeczko Stare" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	977 501,00	914 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup samochodu typu bus niezbędnego do przeciwdziałania COVID-19 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	"Przebudowa fragmentów dróg gminnych nr 450309W i 450321W w miejscowości Okrężnica dz. nr 526" - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	609 963,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Okrężnica i Zamość Stary - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy wPrzylęku	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Zamość Nowy, Mszadla Stara, Mszadla Dolna,Przylęk - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy wPrzylęku	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program "Cyfrowa gmina"Przylęk - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy wPrzylęku	2022	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grabów nad Wisłą - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2023	1 008 018,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.12	"Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Baryczka" - opracowanie dokumentacji technicznej - poprawa warunków	Urząd Gminy wPrzylęku	2022	2023	36 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 450318W w miejscowości Łagów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy wPrzylęku	2022	2023	612 665,50	601 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Mszadla Stara, Mszadla Dolna, Przylęk - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy wPrzylęku	2022	2023	240 676,00	195 656,00	0,00	0,00	0,00	601 500,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Okrężnica, Zamość Nowy, Zamość Stary - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy wPrzylęku	2022	2023	267 962,93	225 000,00	0,00	0,00	0,00	195 656,00
1.3.2.16	"Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przylęk" -	Urząd Gminy wPrzylęku	2023	2024	1 300 000,00	65 100,00	1 234 900,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.17	"Przebudowa fragmentów dróg gminnych w miejscowościach : Łagów, Ławeczko Stare, Mierzączka" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy wPrzylęku	2023	2024	1 900 000,00	65 100,00	1 804 500,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.18	"Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lipiny, Gmina Przylęk" - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy wPrzylęku	2022	2024	4 956 141,78	311 000,00	4 559 000,00	0,00	0,00	1 869 600,00
										4 870 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Przylęk
Bożena Masygacz

Objaśnienia do Uchwały Nr 396/LXXVII/23 Rady Gminy Przyłęk z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2023 – 2026.

W załączniku Nr 1 do uchwały WPF Przyłęk na lata 2023 – 2026 wprowadza się następujące zmiany:

W 2023 roku zwiększa się planowane dochody bieżące o 895 734,37 zł

W 2023 roku zwiększa się planowane wydatki ogółem o 1 504 176,27 zł w tym:

- wydatki bieżące o 1 009 476,27 zł
- wydatki majątkowe o 494 700,00 zł.

Zwiększa się w roku 2023 planowany deficyt o 608 441,90 zł.

Zwiększa się w roku 2023 przychody na pokrycie deficytu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych również w kwocie 608 441,90 zł.

W roku 2024 zwiększa się planowane dochody majątkowe i wydatki majątkowe o 7 598 400,00 zł otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć :

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lipiny, Gmina Przyłęk” o limicie wydatków 4 870 000,00 zł,
 - "Przebudowa fragmentów dróg gminnych w miejscowościach: Łagów, Ławeczko Stare, Mierziączka" o łącznych nakładach finansowych 1 900 000,00 zł,
 - "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyłęk" na kwotę 1 300 000,00 zł.
- Realizacja wyżej wskazanych przedsięwzięć nastąpi w latach 2023-2024 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
- Organizacja przetargu na zakup energii i obsługa procesu zakupowego o łącznych nakładach finansowych 29 704,50 zł,
 - Regulacja stanu prawnego drogi nr 450323W Grabów nad Wisłą - Celestynów w miejscowości Grabów nad Wisłą na kwotę 40 000,00 zł a zatem dokonuje się stosownych korekt dostosowując wartości zadań ujętych w uchwale budżetowej na rok 2023.

Przewodnicząca Rady Gminy