

Uchwała Nr 406/LXXVIII/23
Rady Gminy Przyłęk
z dnia 23 listopada 2023 roku

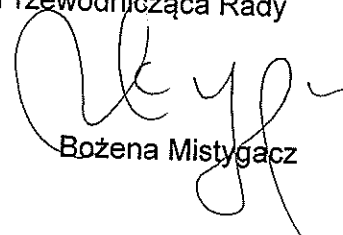
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2023-2026

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270 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 finansowa 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 406/LXXV/III/23
z dnia 2023-11-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:			
								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	41 994 233,14	35 646 330,04	3 217 898,00	11 541,00	16 609 102,10	7 711 461,94	8 096 327,00	1 397 000,00	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	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	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	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.

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	50 699 669,04	36 339 915,80	15 951 852,66	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	14 359 753,24	14 359 753,24	3 198 453,00
2024	37 238 400,00	28 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 238 400,00	9 238 400,00	0,00
2025	29 840 000,00	28 840 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	30 000 000,00	28 900 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	-8 705 435,90	0,00	8 865 435,90	0,00	0,00	8 865 435,90	8 705 435,90	0,00	0,00
2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	160 000,00	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

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 zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	320 000,00	0,00	-693 585,76	8 171 850,14
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.

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	0,68%	-2,38%	-2,38%	14,48%	17,61%	TAK	TAK
2024	0,72%	7,31%	7,31%	11,68%	14,81%	TAK	TAK
2025	0,68%	4,68%	x	10,24%	13,37%	TAK	TAK
2026	0,00%	4,40%	x	8,90%	12,03%	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:			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
Łp	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwoia zobowiązań 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
		Wydalki 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	108 130,00	108 130,00	108 130,00	11 456 805,50	2 048 205,50	9 408 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 688 566,00	40 166,00	7 648 400,00	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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.

Bożena Mistrygacz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 406/LXXVIII/23
z dnia 2023-11-23

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						
					22 352 371,01	11 456 805,50	7 688 566,00	5 166,00	5 166,00	11 010 134,00
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 633 703,50	2 048 205,50	40 166,00	5 166,00	5 166,00	100 248,00
1.a	- wydatki bieżące				19 718 667,51	9 408 600,00	7 648 400,00	0,00	0,00	10 909 886,00
1.b	- wydatki majątkowe									
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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program "Cyfrowa gmina" Przylęk - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023						
					169 612,00	108 130,00	0,00	0,00	0,00	108 130,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Program "Cyfrowa gmina" Przylęk - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	169 612,00	108 130,00	0,00	0,00	0,00	108 130,00
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
					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									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				22 182 759,01	11 348 675,50	7 688 566,00	5 166,00	5 166,00	10 902 004,00
					2 633 703,50	2 048 205,50	40 166,00	5 166,00	5 166,00	100 248,00
1.3.1	- wydatki bieżące									
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 Przylęk - poprawa warunków	Urząd Gminy wPrzylęku	2022	2023	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oracowanie Strategii Rozwoju Gminy Przylęk do 2030 roku - poprawa warunków	Urząd Gminy wPrzylęku	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 Przylęk - poprawa warunków	Urząd Gminy wPrzylęku	2022	2023	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program Rewitalizacja Gminy Przylęk - poprawa warunków	Urząd Gminy wPrzylęku	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 wPrzylęku	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 wPrzylęku	2023	2024	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					19 549 055,51	9 300 470,00	7 648 400,00	0,00	0,00	10 801 756,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
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 mieszkańców	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	1 269 227,30	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	594 963,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	585 000,00
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	66 900,00	20 000,00	30 000,00	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	50 000,00
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, Mierziączka" - 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
1.3.2.19	"Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw (zestaw zabawowy, bocianie gniazdo i sześciokąt wielofunkcyjny) w miejscowości Pajaków" - poprawa warunków	Urząd Gminy wPrzylęku	2023	2024	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 870 000,00
										50 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Przylęk
Bożena Mistygacz

Objaśnienia do Uchwały Nr 406/LXXVIII/23 Rady Gminy Przylęk z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przylęk na lata 2023 – 2026.

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

W 2023 roku zwiększa się planowane dochody bieżące o 225 346,00 zł

W 2023 roku zwiększa się planowane wydatki ogółem o 152 292,00 zł
w tym:

- wydatki bieżące o 84 030,00 zł
- wydatki majątkowe o 68 262,00 zł.

Zmniejsza się w roku 2023 planowany deficyt o 73 054,00 zł.

Zmniejsza się w roku 2023 przychody na pokrycie deficytu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych również w kwocie 73 054,00 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć :

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:

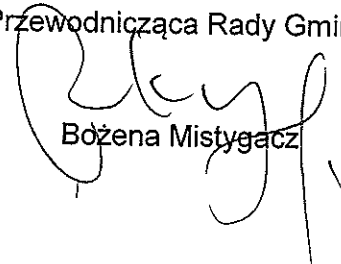
- „ Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw (zestaw zabawowy, bocianie gniazdo i sześciokąt wielofunkcyjny) w miejscowości Pająków” na kwotę 50 000,00 zł .

Realizacja wyżej wskazanego przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023-2024 .

Przedkłada się realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Baryczka” - opracowanie dokumentacji technicznej na lata 2023 – 2024, stąd wprowadza się limit wydatków na rok 2024, zobowiązań oraz zwiększa się nakłady finansowe o 30 000,00 zł .

Dokonuje się również stosownych korekt dostosowując wartości zadań ujętych w uchwale budżetowej na rok 2023.

Przewodnicząca Rady Gminy



Bożena Mistygacz