

UCHWAŁA NR 307/LIV/2018
RADY GMINY W PRZECHLEWIE
z dnia 9 listopada 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przechlewo na lata 2018-2030

Na mocy art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 231 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zmianami)

Rada Gminy Przechlewo uchwala co następuje

§ 1

W uchwale nr 249/XLIV/2017 Rady Gminy Przechlewo z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przechlewo wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały "Wieloletnia prognoza finansowa gminy Przechlewo" otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostała treść podjętej uchwały Nr 249/XLIV/2017 Rady Gminy Przechlewo z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej nie ulega zmianie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przechlewo.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Galas

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Przechlewo na lata 2018-2030

Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Przechlewo na lata 2018-2030

Dokonano aktualizacji danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej wynikających ze zmian dokonanych w budżecie gminy do dnia 9 listopada 2018 roku.

Zmianie uległy dochody bieżące i wydatki bieżące w związku z wprowadzeniem do budżetu dotacji na zadania zlecone oraz własne. Ponadto zwiększeniu uległy dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, ze względu na wyższe niż planowano wykonanie. Dochody majątkowe uległy zwiększeniu w związku z dostosowaniem planu dochodów ze sprzedaży majątku

Wprowadzono również zmiany w spłatach rat kapitałowych w kolumnach, które dotyczą wyłączeń. W latach 2018-2024 zrezygnowano ze stosowania wyłączeń, kredytu który był zaciągnięty w 2013 roku. Jednocześnie odsetki od tego kredytu też nie podlegają wyłączeniom w tych latach. Decyzja ta została podyktowana tym, że w wyniku analizy przepisów prawnych i umowy o dofinansowanie kredyt ten nie może być brany pod uwagę przy ustawowych wyłączeniach wynikających z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku wprowadzonych zmian w wydatkach majątkowych zmianie uległy również pozycje od 12.4.do 12.6 .

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

W części : 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 roku o finansach publicznych w przedsięwzięciu:

1. "Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo - rowerowe" zmniejszono limit w 2018 roku o 40.000,00zł w związku z podjęciem decyzji o nie sporządzaniu w 2018 dokumentacji projektowej na zadanie dotyczące ścieżki wokół jeziora Przechlewskiego.

2. Instalacje energii odnawialnej w Gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica" przeniesienie limitu w wysokości 53.365,00zł z roku 2018 na rok 2019, w związku z tym że umowa o dofinansowanie nie została jeszcze podpisana i niemożliwe jest wykonanie tego zadania w 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Galas

W części "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2) w części wydatków bieżących w przedsięwzięciu:

1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów miejscowości Przechlewo oznaczonych symbolami A i B zmniejszenie limitu w 2018 roku o kwotę 9.900,00zł i przeniesienie tego limitu na rok 2019. Zmiana ta jest podyktowana przedłużającymi się procedurami związanymi z uchwaleniem planu dla tego obszaru.

2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów miejscowości Przechlewo oznaczonych symbolami C i D zmniejszenie limitu w 2018 roku o kwotę 23.616,00zł i przeniesienie tego limitu na rok 2019. Zmiana ta jest podyktowana przedłużającymi się procedurami związanymi z uchwaleniem planu dla tego obszaru.

Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcie, a mianowicie:

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część ulicy Dworcowej w Przechlewie. W 2018 roku została podjęta uchwała przez Radę Gminy o przystąpieniu do sporządzania planu dla tego obszaru, w związku z tym że zostały już podjęte kroki w celu wyłonienia wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, a przewidywany termin wykonania tego planu przypada na rok 2019, w związku z tym wprowadza się limit zobowiązań na 2019 rok w wysokości 43.050,00zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Anton Galas

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 Uchwały Nr 307/LIV/2018 Rady Gminy Przechlewo z dnia 9 listopada 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	35 122 798,04	29 101 013,04	3 321 565,00	100 000,00	5 373 822,00	3 238 325,00	9 153 672,00	9 943 442,04	6 021 785,00	119 000,00	5 902 785,00
2019	29 249 591,00	25 303 613,00	3 300 000,00	100 000,00	4 800 000,00	2 830 000,00	9 000 000,00	7 843 857,00	3 945 978,00	0,00	3 506 297,00
2020	25 881 349,00	25 040 349,00	3 300 000,00	100 000,00	4 800 000,00	2 830 000,00	9 000 000,00	7 840 349,00	841 000,00	0,00	841 000,00
2021	25 451 140,00	25 451 140,00	3 300 000,00	10 000,00	4 800 000,00	2 830 000,00	9 100 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 713 530,00	25 713 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 631 340,00	25 631 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 741 340,00	25 741 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 784 162,00	25 784 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 781 340,00	25 781 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 781 340,00	25 781 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 401 340,00	25 401 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 301 679,00	25 301 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 793 455,07	25 793 455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 865 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	37 111 882,04	26 685 662,04	52 463,00	0,00	0,00	493 600,00	493 600,00	0,00	0,00	10 426 220,00
2019	30 475 415,00	22 075 415,00	52 463,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
2020	25 017 349,00	21 901 237,50	52 463,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 116 111,50
2021	24 416 340,00	23 607 570,00	52 463,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	808 770,00
2022	24 716 340,00	23 847 570,00	52 463,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	868 770,00
2023	24 716 340,00	23 902 570,00	52 463,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	813 770,00
2024	24 442 153,00	23 638 570,00	49 909,82	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	803 583,00
2025	24 386 923,00	23 530 392,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	856 531,00
2026	24 384 105,00	23 361 670,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 022 435,00
2027	24 284 105,00	23 272 570,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 011 535,00
2028	24 407 633,00	23 263 967,00	0,00	0,00	x	63 970,00	63 970,00	0,00	0,00	1 143 666,00
2029	24 286 679,00	23 213 070,00	0,00	0,00	x	28 820,00	28 820,00	0,00	0,00	1 073 609,00
2030	25 496 340,00	24 183 825,00	0,00	0,00	x	17 709,00	17 709,00	0,00	0,00	1 312 515,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 989 084,00	3 732 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 959,00	1 989 084,00	0,00	0,00
2019	-1 225 824,00	2 104 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 824,00	1 225 824,00	0,00	0,00
2020	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 034 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	997 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 299 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 397 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 397 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 497 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	993 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	297 115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 743 875,00	1 743 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 481 884,07	0,00	2 415 351,00	2 415 351,00
2019	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 707 708,07	0,00	3 228 198,00	3 228 198,00
2020	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 843 708,07	0,00	3 139 111,50	3 139 111,50
2021	1 034 800,00	1 034 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 808 908,07	0,00	1 843 570,00	1 843 570,00
2022	997 190,00	997 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 811 718,07	0,00	1 865 960,00	1 865 960,00
2023	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896 718,07	0,00	1 728 770,00	1 728 770,00
2024	1 299 187,00	1 299 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597 531,07	0,00	2 102 770,00	2 102 770,00
2025	1 397 239,00	1 397 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 292,07	0,00	2 253 770,00	2 253 770,00
2026	1 397 235,00	1 397 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 057,07	0,00	2 419 670,00	2 419 670,00
2027	1 497 235,00	1 497 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 822,07	0,00	2 508 770,00	2 508 770,00
2028	993 707,00	993 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 115,07	0,00	2 137 373,00	2 137 373,00
2029	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 115,07	0,00	2 088 609,00	2 088 609,00
2030	297 115,07	297 115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 630,07	1 609 630,07

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	7,22%	9,10%	10,65%	TAK	TAK
2019	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	11,04%	8,74%	10,30%	TAK	TAK
2020	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	12,13%	8,91%	10,46%	TAK	TAK
2021	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	7,24%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2022	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	7,26%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2023	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	6,74%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2024	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	8,17%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2025	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	8,74%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2026	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	9,39%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2027	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	9,73%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2028	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,41%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2029	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	8,25%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2030	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	6,24%	8,80%	8,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	11 178 435,44	2 257 532,00	9 301 330,00	18 510,00	9 282 820,00	3 921 748,00	847 399,00	5 607 073,00
2019	0,00	0,00	10 880 000,00	2 200 000,00	8 476 266,00	76 566,00	8 399 700,00	0,00	0,00	4 183 385,00
2020	864 000,00	864 000,00	10 880 000,00	2 200 000,00	1 257 693,00	0,00	1 257 693,00	0,00	0,00	430 192,00
2021	1 034 800,00	1 034 800,00	10 880 000,00	2 200 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	997 190,00	997 190,00	10 880 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	915 000,00	915 000,00	10 880 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 299 187,00	1 299 187,00	10 880 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 397 239,00	1 397 239,00	10 880 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 397 235,00	1 397 235,00	10 880 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 497 235,00	1 497 235,00	10 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	993 707,00	993 707,00	10 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 015 000,00	1 015 000,00	10 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	297 115,07	297 115,07	10 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	5 281 874,00	5 281 874,00	5 281 874,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 286 672,00	2 286 672,00	1 079 462,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	276 356,25	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	7 982 821,00	5 135 403,00	5 135 403,00	2 847 418,00	2 837 418,00	2 837 418,00	2 837 418,00	0,00	0,00
2019	6 103 300,00	1 577 452,00	1 577 452,00	4 525 848,00	3 907 948,00	3 907 948,00	3 907 948,00	0,00	0,00
2020	557 693,00	0,00	557 693,00	557 693,00	437 693,00	437 693,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00 -	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 743 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	834 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	697 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	999 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 097 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 097 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 197 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	693 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 000,00 ~	0,00	0,00	0,00	0,00	~ 0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Galas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 307/LIV/2018 Rady Gminy Przechlewo z dnia 9 listopada 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 550 853,00	9 301 330,00	8 476 266,00	1 257 693,00	800 000,00	800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				158 460,00	18 510,00	76 566,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 392 393,00	9 282 820,00	8 399 700,00	1 257 693,00	800 000,00	800 000,00
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:				21 679 993,00	7 982 820,00	6 103 300,00	557 693,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 679 993,00	7 982 820,00	6 103 300,00	557 693,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe na terenie gminy Przechlewo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Przechlewie	2018	2020	1 000 000,00	0,00	105 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Instalacje energii odnawialnej w Gminach :Czarne, Przechlewo i Rzeczenica - ograniczenie niskiej emisji, poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Przechlewie	2017	2019	365 605,00	0,00	53 365,00	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				8 870 860,00	1 318 510,00	2 372 966,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				158 460,00	18 510,00	76 566,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów miejscowości Przechlewo oznaczonych symbolami A i B - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Przechlewie	2016	2019	33 000,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów m. Przechlewo oznaczonymi symbolami C i D	Urząd Gminy w Przechlewie	2016	2019	39 360,00	0,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektu MPZP obręb Przechlewo, gm Przechlewo, w rejonie Osiedla Jużkowa, ul. Człuchowskiej i ulicy Szkolnej w Przechlewie	Urząd Gminy w Przechlewie	2016	2018	43 050,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część ul. Dworcowej w Przechlewie -	Urząd Gminy w Przechlewie	2018	2019	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 712 400,00	1 300 000,00	2 296 400,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	25 449 526,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 516,00
1.b	500 000,00	500 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	25 320 010,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 043 610,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 043 610,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 605,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 405 916,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 516,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 276 400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Antoni Galas