

**UCHWAŁA NR 264/XXXVII/2021
RADY GMINY PRZECHELEWO
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przechlewo na lata
2021-2033**

Na mocy art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 231 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.305.).

Rada Gminy Przechlewo uchwala co następuje

§ 1

W uchwale nr 213/XXX/2020 Rady Gminy Przechlewo z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przechlewo na lata 2021-2033 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

Pozostała treść podjętej uchwały 213/XXX/2020 Rady Gminy Przechlewo z dnia 22 grudnia 2020 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 264/XXXVII/2021
z dnia 2021-06-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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 ^X	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
2021	35 452 366,32	34 427 952,32	4 119 190,00	130 000,00	10 217 502,00	11 152 363,32	8 808 897,00	4 706 300,00	1 024 414,00	220 000,00	802 814,00
2022	33 926 230,00	32 874 040,00	4 200 000,00	100 000,00	10 554 040,00	10 210 000,00	7 810 000,00	3 400 000,00	1 052 190,00	0,00	1 052 190,00
2023	31 320 000,00	31 320 000,00	3 700 000,00	100 000,00	9 500 000,00	10 210 000,00	7 810 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 050 000,00	32 050 000,00	3 700 000,00	100 000,00	9 500 000,00	10 210 000,00	8 540 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 050 000,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 050 000,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 050 000,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 100 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 200 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 244 792,00	32 244 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 000 000,00	32 000 000,00	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 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2021	39 261 885,32	33 678 682,32	14 161 403,80	59 021,00	0,00	427 460,00	0,00	0,00	0,00	5 583 203,00	5 583 203,00	249 500,00
2022	32 874 040,00	28 399 040,00	13 400 000,00	62 300,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 475 000,00	0,00	0,00
2023	29 960 000,00	28 877 230,00	13 400 000,00	62 300,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 082 770,00	0,00	0,00
2024	30 640 000,00	29 077 757,00	13 400 000,00	149 110,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 562 243,00	0,00	0,00
2025	30 640 000,00	29 067 631,00	13 400 000,00	110 191,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 572 369,00	0,00	0,00
2026	30 261 339,00	28 470 244,00	13 400 000,00	96 647,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 791 095,00	0,00	0,00
2027	30 107 765,00	28 477 570,00	13 400 000,00	96 647,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 195,00	0,00	0,00
2028	30 442 896,00	28 600 570,00	13 400 000,00	96 647,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 326,00	0,00	0,00
2029	30 950 000,00	29 225 000,00	13 400 000,00	96 647,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00
2030	30 508 436,00	28 703 420,00	13 400 000,00	96 647,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 016,00	0,00	0,00
2031	32 000 000,00	30 000 000,00	13 400 000,00	96 647,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2032	32 000 000,00	30 000 000,00	13 400 000,00	96 647,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2033	32 000 000,00	30 000 000,00	13 400 000,00	96 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 809 519,00	0,00	5 935 922,00	0,00	0,00	67 104,00	67 104,00	5 843 366,00	3 742 415,00
2022	1 052 190,00	1 052 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 788 661,00	1 788 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 942 235,00	1 942 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 557 104,00	1 557 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 491 564,00	1 491 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	244 792,00	244 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2021	25 452,00	0,00	0,00	0,00	2 126 403,00	2 126 403,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 190,00	1 052 190,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 661,00	1 788 661,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 235,00	1 942 235,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 104,00	1 557 104,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 564,00	1 491 564,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	244 792,00	244 792,00	0,00	0,00	0,00
2033	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 606 546,00	0,00	749 270,00	6 659 740,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 554 356,00	0,00	4 475 000,00	4 475 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 194 356,00	0,00	2 442 770,00	2 442 770,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 784 356,00	0,00	2 972 243,00	2 972 243,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 374 356,00	0,00	2 982 369,00	2 982 369,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 585 695,00	0,00	3 579 756,00	3 579 756,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 643 460,00	0,00	3 572 430,00	3 572 430,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 086 356,00	0,00	3 399 430,00	3 399 430,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 936 356,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	444 792,00	0,00	3 296 580,00	3 296 580,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	244 792,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 792,00	2 244 792,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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
2021	11,23%	5,06%	6,00%	17,00%	20,18%	TAK	TAK
2022	6,77%	21,60%	21,60%	11,60%	14,79%	TAK	TAK
2023	8,63%	13,47%	13,47%	12,05%	15,24%	TAK	TAK
2024	8,74%	15,21%	15,21%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2025	5,68%	10,24%	x	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2026	6,66%	11,95%	x	13,20%	14,58%	TAK	TAK
2027	6,99%	11,77%	x	12,19%	13,56%	TAK	TAK
2028	5,64%	11,09%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2029	4,20%	9,27%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2030	5,12%	10,46%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2031	1,08%	6,99%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2032	1,21%	7,12%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2033	0,30%	6,25%	x	9,81%	9,81%	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 ^x	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 ^x	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
2021	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2021	320 000,00	320 000,00	0,00	4 580 190,00	486 410,00	4 093 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 000,00	0,00	0,00	4 475 000,00	0,00	4 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty 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:		wypląty 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	
2021	2 126 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 052 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 788 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 942 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 557 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 491 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	244 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 264/XXXVII/2021
z dnia 2021-06-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 151 742,00	4 580 190,00	4 475 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				486 410,00	486 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 665 332,00	4 093 780,00	4 475 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00
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:				1 789 315,00	320 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 789 315,00	320 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ograniczenie niskiej emisji oraz mikroinstalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej - Ochrona powietrza	Urząd Gminy w Przechlewie	2019	2021	455 950,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz inteligentne budynki - Ochrona powietrza i spadek emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Przechlewie	2019	2022	1 000 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Instalacje energii odnawialnej w Gminach :Czarne, Przechlewo i Rzeczenica - ograniczenie niskiej emisji, poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Przechlewie	2017	2021	333 365,00	300 000,00	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				13 362 427,00	4 260 190,00	4 430 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				486 410,00	486 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 222008 G w m.Rudniki - Poprawa infrastruktury drogowej w celu bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Przechlewie	2020	2021	486 410,00	486 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 876 017,00	3 773 780,00	4 430 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00
1.3.2.1	Modernizacja i budowa ujęć wodnych oraz systemu uzdatniania wody, wymiana sieci azbestowej w Gminie Przechlewo - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Przechlewie	2016	2022	1 599 330,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo - zabezpieczenie bezpiecznego i bezawaryjnego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy w Przechlewie	2016	2026	3 255 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pakotulsko - rozwój kultury	Urząd Gminy w Przechlewie	2018	2021	754 907,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa remizy dla OSP Przechlewo - Poprawa warunków dla służb dbających o bezpieczeństwo na terenie gminy Przechlewo	Urząd Gminy w Przechlewie	2020	2023	4 684 000,00	2 028 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wielofunkcyjnego budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Przechlewie - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę nowej infrastruktury	Urząd Gminy w Przechlewie	2020	2022	53 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja PSZOK w Przechlewie - Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w celu poprawy infrastruktury technicznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów	Urząd Gminy w Przechlewie	2020	2023	25 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 175 950,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 175 950,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 950,00
1.1.1	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	1 755 950,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 950,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.2	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.7	Modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury w Przechlewie - Poprawa infrastruktury w zakresie kultury	Urząd Gminy w Przechlewie	2020	2021	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy w Przechlewie	2020	2023	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie Klubu Senior plus - Stworzenie możliwości dla wspierania seniorów	Urząd Gminy w Przechlewie	2020	2021	254 780,00	254 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczego - Poprawa systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Przechlewie	2021	2022	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Przechlewo na lata 2021-2033

Dokonano aktualizacji danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej wynikających ze zmian dokonanych w budżecie gminy na dzień 24 czerwca 2021 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków oraz po stronie przychodów i rozchodów zmianie uległ wynik finansowy, który wynosi 3.809.519,00zł.

Po stronie rozchodów w 2021 następuje zwiększenie o kwotę 1.000.000,00zł w poz. 5.1. Zostanie spłacona część kredytu, który charakteryzuje się najwyższymi kosztami obsługi spośród wszystkich kredytów zaciągniętych przez gminę. Umowa kredytowa zawarta z tym bankiem dopuszcza wcześniejszą spłatę kredytu i zmianę harmonogramu, gmina z tego tytułu nie ponosi żadnych opłat, a dzięki temu zaoszczędzi na kosztach obsługi kredytu.

W wyniku tej spłaty ulegną zmianie kwoty w poz. 5.1 w latach 2024-2026, gdyż zostaną spłacone części przypadających rat z tych lat.

W pozycji 6 nastąpiła zmiana kwoty długu uwzględniająca wprowadzone wyższe rozchody w 2021 roku.