

UCHWAŁA NR 368/LIII/2022
RADY GMINY PRZECHLEWO
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przechlewo na lata
2022 - 2033

Na mocy art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372.) oraz na podstawie art. 231 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.305 z późn. zm.).

Rada Gminy Przechlewo uchwala co następuje

§ 1

W uchwale nr 316/XLV/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przechlewo na lata 2022-2033 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 316/XLV/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 21 grudnia 2021 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⁾

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 368/LIII/2022
z dnia 2022-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2022	35 176 591,93	33 510 785,93	3 766 507,00	138 244,00	10 273 255,00	10 712 302,93	8 620 477,00	4 186 173,00	1 665 806,00	290 000,00	1 374 206,00	
2023	38 035 000,00	33 213 000,00	4 000 000,00	110 000,00	10 000 000,00	10 210 000,00	8 893 000,00	4 180 000,00	4 822 000,00	0,00	4 822 000,00	
2024	32 360 000,00	32 360 000,00	4 000 000,00	110 000,00	9 500 000,00	10 210 000,00	8 540 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 360 000,00	32 360 000,00	4 000 000,00	110 000,00	9 500 000,00	10 210 000,00	8 540 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 060 000,00	32 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 060 000,00	32 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 250 000,00	32 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 700 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	33 244 792,00	33 244 792,00	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
2022	45 842 221,23	33 641 471,23	14 710 965,83	62 300,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 750,00	12 200 750,00	2 603 298,00
2023	36 665 000,00	28 416 000,00	13 400 000,00	62 300,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 249 000,00	8 249 000,00	0,00
2024	30 940 000,00	29 077 757,00	13 400 000,00	220 452,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 862 243,00	0,00	0,00
2025	30 940 000,00	29 067 631,00	13 400 000,00	181 533,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 872 369,00	0,00	0,00
2026	30 261 339,00	28 470 244,00	13 400 000,00	167 989,00	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	167 989,00	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	167 989,00	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	167 989,00	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	167 989,00	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	167 989,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2032	32 200 000,00	30 000 000,00	13 400 000,00	167 989,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2033	32 000 000,00	30 000 000,00	13 400 000,00	168 130,00	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
2022	-10 665 629,30	0,00	11 796 000,30	3 000 000,00	1 997 629,00	312 901,30	312 901,30	8 355 099,00	8 355 099,00
2023	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 798 661,00	1 798 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 952 235,00	1 952 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 807 104,00	1 807 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 991 564,00	1 991 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 044 792,00	1 044 792,00	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
2022	128 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 371,00	1 002 371,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 661,00	1 798 661,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 235,00	1 952 235,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 104,00	1 807 104,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 564,00	1 991 564,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 792,00	1 044 792,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	15 554 356,00	0,00	-130 685,30	8 665 315,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 184 356,00	0,00	4 797 000,00	4 797 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 764 356,00	0,00	3 282 243,00	3 282 243,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 344 356,00	0,00	3 292 369,00	3 292 369,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 545 695,00	0,00	3 589 756,00	3 589 756,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 593 460,00	0,00	3 582 430,00	3 582 430,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 786 356,00	0,00	3 649 430,00	3 649 430,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 036 356,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 044 792,00	0,00	3 796 580,00	3 796 580,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 044 792,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 792,00	3 244 792,00
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
2022	6,64%	1,40%	2,67%	17,45%	19,36%	TAK	TAK
2023	7,97%	22,59%	22,59%	15,78%	17,69%	TAK	TAK
2024	8,99%	16,40%	16,40%	16,38%	18,29%	TAK	TAK
2025	8,58%	16,22%	x	15,33%	17,24%	TAK	TAK
2026	6,91%	11,98%	x	13,88%	15,80%	TAK	TAK
2027	7,24%	11,80%	x	12,87%	14,79%	TAK	TAK
2028	6,59%	11,78%	x	12,07%	13,99%	TAK	TAK
2029	6,17%	10,93%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2030	6,80%	11,84%	x	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2031	3,69%	9,24%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2032	3,80%	9,91%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2033	0,53%	6,25%	x	11,07%	11,07%	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

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
2022	868 400,00	868 400,00	868 400,00	253 190,00	253 190,00	253 190,00	868 400,00	868 400,00	868 400,00
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
2022	531 190,00	531 190,00	253 190,00	10 652 490,00	0,00	10 652 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 249 000,00	0,00	8 249 000,00	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2022	1 002 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 819,00	0,00	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 wylczeniu 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 wylczenia 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 368/LIII/2022
z dnia 2022-06-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 103 041,00	10 652 490,00	8 249 000,00	500 000,00	550 000,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 103 041,00	10 652 490,00	8 249 000,00	500 000,00	550 000,00	400 000,00
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:				1 546 365,00	343 000,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 546 365,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz inteligentne budynki - Ochrona powietrza i spadek emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Przechlewie	2019	2022	1 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Instalacje energii odnawialnej w Gminach :Czarne, Przechlewo i Rzeczenica - ograniczenie niskiej emisji, poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Przechlewie	2017	2022	333 365,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Skateparku w Przechlewie - rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej	Urząd Gminy w Przechlewie	2021	2022	213 000,00	213 000,00	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				24 556 676,00	10 309 490,00	8 249 000,00	500 000,00	550 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 556 676,00	10 309 490,00	8 249 000,00	500 000,00	550 000,00	400 000,00
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	1 596 870,00	0,00	0,00	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	3 299 510,00	73 200,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	400 000,00
1.3.2.3	Budowa remizy dla OSP Przechlewo - Poprawa warunków dla służb dbających o bezpieczeństwo na terenie gminy Przechlewo	Urząd Gminy w Przechlewie	2020	2022	4 684 000,00	3 647 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wielofunkcyjnego budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Przechlewie - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę nowej infrastruktury	Urząd Gminy w Przechlewie	2020	2023	63 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2 093 000,00	1 073 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy w Przechlewie	2020	2023	64 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczego - Poprawa systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Przechlewie	2021	2022	2 928 606,00	2 367 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 876 010,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 876 010,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00
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	1 333 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 543 010,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 543 010,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 510,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Miroszewo - Poprawa infrastruktury technicznej w Gm. Przechlewo	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	2021	2022	1 108 230,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodnych przy ul. Człuchowskiej i Polnej w Przechlewie - poprawa infrastruktury technicznej	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	2021	2022	1 109 460,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa gminnego Przedszkola w Przechlewie - Rozbudowa infrastruktury przedszkola w celu powiększenia dostępności edukacyjnej w Gminie Przechlewo	Urząd Gminy w Przechlewie	2022	2023	7 610 000,00	880 000,00	6 730 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517 500,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Przechlewo na lata 2022-2033

Dokonano aktualizacji danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej wynikających ze zmian dokonanych w budżecie gminy z zaproponowanymi zmianami w budżecie gminy na dzień 28 czerwca 2022 roku.

Dochody ogółem uległy zwiększeniu w stosunku do poprzedniego stanu o kwotę 852.742,25zł. Wpływ na to miały zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bądź dofinansowanych z budżetu państwa, zwiększenie subwencji oświatowej w związku z podwyżkami dla nauczycieli od miesiąca maja o 4,4%, wzrost dochodów majątkowych o przyznane środki z Nadleśnictwa na realizację wspólnego przedsięwzięcia.

Wydatki ogółem również uległy zwiększeniu o tę samą kwotę co dochody.

W związku z podjęciem decyzji o zwiększeniu udzielonego poręczenia do kwoty 1.680.031,00zł z 966.611,00zł dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. na okres od 2024 roku do 2033 w tych latach uaktualniono kwoty w poz. 2.1.2.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze realizuje projekt pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.”. Na sfinansowanie ww. projektu Spółka otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczkę w kwocie 22.043.217,00 zł. W 2022 roku wystąpiła do NFOŚiGW w Warszawie o zwiększenie kwoty udzielonej pożyczki do 44.294.254,00zł.

Jedną z form zabezpieczenia wymaganego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest poręczenie spłaty pożyczki przez udziałowców, to jest Gminy. Na podstawie upoważnienia zawartego w treści uchwały budżetowej z dnia 26 czerwca 2020 roku w kolumnie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji (2.1.2) były wstawione kwoty w poszczególnych latach:

- w roku budżetowym 2024 w wysokości 96.647,00 zł,
- w roku budżetowym 2025 w wysokości 96.647,00 zł,
- w roku budżetowym 2026 w wysokości 96.647,00 zł,
- w roku budżetowym 2027 w wysokości 96.647,00 zł,
- w roku budżetowym 2028 w wysokości 96.647,00 zł,
- w roku budżetowym 2029 w wysokości 96.647,00 zł,
- w roku budżetowym 2030 w wysokości 96.647,00 zł,
- w roku budżetowym 2031 w wysokości 96.647,00 zł,

- w roku budżetowym 2032 w wysokości 96.647,00 zł,
- w roku budżetowym 2033 w wysokości 96.788,00 zł.

W wyniku zmiany kwoty pożyczki i na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej z dnia 28 czerwca 2022 roku, na podstawie którego Wójt Gminy został upoważniony do udzielania poręczeń i gwarancji w roku 2022 do kwoty 713.420,00zł, w kolumnie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji (2.1.2) zostały uaktualnione o kwoty w poszczególnych latach:

- w roku budżetowym 2024 w wysokości 71.342,00 zł,
- w roku budżetowym 2025 w wysokości 71.342,00 zł,
- w roku budżetowym 2026 w wysokości 71.342,00 zł,
- w roku budżetowym 2027 w wysokości 71.342,00 zł,
- w roku budżetowym 2028 w wysokości 71.342,00 zł,
- w roku budżetowym 2029 w wysokości 71.342,00 zł,
- w roku budżetowym 2030 w wysokości 71.342,00 zł,
- w roku budżetowym 2031 w wysokości 71.342,00 zł,
- w roku budżetowym 2032 w wysokości 71.342,00 zł,
- w roku budżetowym 2033 w wysokości 71.342,00 zł.

Łącznie w poszczególnych latach udzielone poręczenie z tytułu zabezpieczenia tej pożyczki wynosi :

- w roku budżetowym 2024 w wysokości 167.989,00 zł,
- w roku budżetowym 2025 w wysokości 167.989,00 zł,
- w roku budżetowym 2026 w wysokości 167.989,00 zł,
- w roku budżetowym 2027 w wysokości 167.989,00 zł,
- w roku budżetowym 2028 w wysokości 167.989,00 zł,
- w roku budżetowym 2029 w wysokości 167.989,00 zł,
- w roku budżetowym 2030 w wysokości 167.989,00 zł,
- w roku budżetowym 2031 w wysokości 167.989,00 zł,
- w roku budżetowym 2032 w wysokości 167.989,00 zł,
- w roku budżetowym 2033 w wysokości 168.130,00 zł.