

**UCHWAŁA NR 544/LXXXIII/2024
RADY GMINY PRZECHELEWO
z dnia 26 marca 2024 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przechlewo na lata
2024 - 2038**

Na mocy art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 231 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.1270 z późn. zm.).

Rada Gminy Przechlewo uchwala co następuje

§ 1

W uchwale nr 519//LXXIX/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przechlewo na lata 2024-2038 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 nr 519//LXXIX/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 19 grudnia 2023 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 544/LXXXIII/2024
z dnia 2024-03-26

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	
2024	45 226 834,00	36 617 534,00	4 747 337,00	215 538,00	14 040 006,00	6 537 052,00	11 077 601,00	5 100 000,00	8 609 300,00	253 000,00	8 349 300,00	
2025	41 199 000,00	34 330 000,00	4 800 000,00	230 000,00	12 300 000,00	6 000 000,00	11 000 000,00	5 100 000,00	6 869 000,00	0,00	6 869 000,00	
2026	36 628 661,00	35 250 000,00	4 900 000,00	250 000,00	12 500 000,00	6 300 000,00	11 300 000,00	5 300 000,00	1 378 661,00	0,00	0,00	
2027	35 730 000,00	35 730 000,00	5 000 000,00	230 000,00	12 500 000,00	6 400 000,00	11 600 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 260 000,00	32 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 020 000,00	33 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 720 000,00	32 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	34 520 000,00	34 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	34 764 792,00	34 764 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	33 530 000,00	33 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	35 000 000,00	35 000 000,00	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
2024	50 573 723,57	37 194 306,76	19 160 588,15	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 379 416,81	13 379 416,81	2 791 776,00
2025	39 779 000,00	32 779 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 549 000,00
2026	34 830 000,00	32 718 905,00	18 200 000,00	194 219,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 111 095,00	0,00	0,00
2027	33 777 765,00	32 147 570,00	18 400 000,00	194 219,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 195,00	0,00	0,00
2028	30 692 896,00	28 850 570,00	0,00	194 219,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 326,00	0,00	0,00
2029	31 550 000,00	29 825 000,00	0,00	194 219,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00
2030	31 008 436,00	29 203 420,00	0,00	194 219,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 016,00	0,00	0,00
2031	32 800 000,00	30 800 000,00	0,00	194 219,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2032	33 000 000,00	30 800 000,00	0,00	194 219,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2033	32 000 000,00	30 000 000,00	0,00	194 219,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2034	33 880 000,00	33 880 000,00	0,00	194 360,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	33 880 000,00	33 880 000,00	0,00	97 251,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	33 880 000,00	33 880 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	33 880 000,00	33 880 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	33 880 000,00	33 880 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	-5 346 889,57	0,00	6 766 889,57	5 700 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	1 066 889,57	1 066 889,57
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	1 567 104,00	1 567 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 711 564,00	1 711 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 764 792,00	1 764 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 120 000,00	1 120 000,00	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
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	1 567 104,00	1 567 104,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 564,00	1 711 564,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 792,00	1 764 792,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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					
	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 534 356,00	0,00	-576 772,76	490 116,81
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 114 356,00	0,00	1 551 000,00	1 551 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 315 695,00	0,00	2 531 095,00	2 531 095,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 363 460,00	0,00	3 582 430,00	3 582 430,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 796 356,00	0,00	3 409 430,00	3 409 430,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 326 356,00	0,00	3 195 000,00	3 195 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 614 792,00	0,00	3 516 580,00	3 516 580,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 894 792,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 130 000,00	0,00	3 964 792,00	3 964 792,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00

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
2024	8,71%	2,07%	2,91%	17,24%	18,09%	TAK	TAK
2025	9,25%	9,71%	x	14,26%	15,11%	TAK	TAK
2026	11,03%	12,89%	x	11,68%	12,53%	TAK	TAK
2027	10,73%	15,62%	x	10,80%	11,65%	TAK	TAK
2028	8,56%	13,67%	x	10,55%	11,39%	TAK	TAK
2029	8,07%	12,70%	x	9,99%	10,84%	TAK	TAK
2030	8,27%	13,19%	x	9,38%	10,22%	TAK	TAK
2031	7,86%	13,09%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2032	7,94%	13,71%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2033	6,93%	12,32%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2034	5,47%	4,91%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2035	4,91%	4,63%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2036	4,34%	4,34%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2037	4,06%	4,06%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2038	3,77%	3,77%	x	8,15%	8,15%	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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
2024	859 531,00	859 531,00	500 000,00	11 044 032,00	0,00	11 044 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	495 000,00	0,00	0,00	6 933 500,00	0,00	6 933 500,00	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	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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											
	Spłaty, 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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	
2024	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 798 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 952 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 567 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 691 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 744 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem 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 544/LXXXIII/2024
z dnia 2024-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 744 882,00	11 044 032,00	6 933 500,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 744 882,00	11 044 032,00	6 933 500,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 360 531,00	859 531,00	495 000,00	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				1 360 531,00	859 531,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szczytno - Poprawa infrastruktury zaspokajającej potrzeby zbiorowe mieszkańców w zakresie kultury	Urząd Gminy Przechlewo	2023	2025	1 135 000,00	679 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - wsparcie finansowe JST na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotu - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotu	Urząd Gminy Przechlewo	2023	2025	135 531,00	135 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Organizacja transportu ekologicznego dla Obszaru Funkcjonalnego środkowe Pomorze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Przechlewo	2024	2025	90 000,00	45 000,00	45 000,00	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				23 384 351,00	10 184 501,00	6 438 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 384 351,00	10 184 501,00	6 438 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Przechlewie - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę nowej infrastruktury	Urząd Gminy w Przechlewie	2020	2025	63 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy w Przechlewie	2020	2025	69 350,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola i modernizacja szkoły podstawowej w Sapolnie oraz szkoły podstawowej w Przechlewie - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Przechlewo	2023	2025	10 433 000,00	5 333 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja oraz nowa elewacja budynku GOPS w Przechlewie - poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Urząd Gminy Przechlewo	2023	2024	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostawa i montaż źródeł ciepła do kotłowni osiedlowej w Przechlewie -	Urząd Gminy Przechlewo	2023	2025	2 853 000,00	1 524 500,00	1 328 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa pomostu na jeziorze Sosnowym w Sapolnie - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Przechlewo	2023	2024	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 222011G na działce nr 718/20 w Przechlewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Przechlewo	2023	2024	451 001,00	451 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 590 232,00
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	17 590 232,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 231,00
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	1 342 231,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 231,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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	16 248 001,00
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	16 248 001,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 001,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa gminnego Przedszkola w Przechlewie - Rozbudowa infrastruktury przedszkola w celu powiększenia dostępności edukacyjnej w Gminie Przechlewo	Urząd Gminy w Przechlewie	2022	2024	8 842 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ4

Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Przechlewo na lata 2024-2038

Dla roku 2023 zostały wprowadzone dane wynikające ze sprawozdań rocznych za 2023 rok.

Dokonano aktualizacji danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej wynikających ze zmian dokonanych w budżecie gminy na zgodnie ze zmianami w budżecie gminy na dzień 26 marca 2024 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian:

Zmianie uległy dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe oraz przychody.

Skutkiem wprowadzonych zmian była zmiana wyniku finansowego, który wynosi 5.346.889,57zł (deficyt budżetowy), w stosunku do poprzedniej uchwały uległ zwiększeniu o kwotę 359.752,57zł.

Powstała różnica w wysokości 359.752,57zł zostanie pokryta wolnymi środkami w tej wysokości. Na kwotę wprowadzanych wolnych środków składają się niewykorzystane środki z roku 2023, a mianowicie:

- 45.266,70zł – z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 17.400,27zł – z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 40.011,81zł – z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 128.553,79zł – niewykorzystane środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych.

Pozostała kwota w wysokości 128.520,00zł stanowi wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W związku ze zmianą okresu karencji spłat rat kapitałowych poręczanej przez Gminę Przechlewo pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW w Warszawie Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze konieczna jest aktualizacja obowiązującego poręczenia. W wyniku podpisanego aneksu do umowy poręczenia w dniu 27 grudnia 2023 roku wydłużono okres obowiązywania do 2035 roku, kwota udzielonego poręczenia nie uległa zmianie. Na tej podstawie w roku 2035 w poz. 2.1.2. wprowadzono kwotę poręczenia w wysokości 97.251,00zł (przesunięta część

kwoty z roku 2025).