

**UCHWAŁA NR 233/XXXII/2021
RADY GMINY PRZECHLEWO
z dnia 2 marca 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. 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 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
mgr Leszek Łozowicki

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

Dla roku 2020 wprowadzono wykonanie wynikające ze złożonych sprawozdań budżetowych.

Dokonano aktualizacji danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej wynikających ze zmian dokonanych w budżecie gminy na dzień 2 marca 2021 roku.

Dochody bieżące dostosowano do bieżącego wykonania, w dochodach bieżących dokonano również zmniejszenia o kwotę 233.000,00zł z tytułu środków, które miały wpłynąć z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania dotyczącego drogi w m. Rudniki. Środki te wpłynęły w na koniec roku 2020 w formie zaliczki.

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu w związku z planowanym wpływem środków z tytułu refundacji za zadanie dotyczące budowy drogi w kierunku m. Zawada.

Wydatki bieżące wzrosły między innymi o kwotę 67.104,00zł, w tym:

- na gospodarkę odpadami– 35.722,00zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 31.382,00zł.

Środki te pochodzą z niewykorzystanych środków roku ubiegłym .

W związku z art. 217 ust. 8 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), który ma zastosowanie od 1 stycznia 2020 roku, a mówi o tym że deficyt jednostki może zostać pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu:

1. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),
2. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18¹ i 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.),

3. finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z zasadami określonymi w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.),
4. rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków.

wprowadza się w paragrafie 905 kwotę 67.104,00zł, w tym:

- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 35.722,00zł,
- z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 31.382,00zł.

Środki te wyszczególniono w poz. 4.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W związku wprowadzeniem do budżetu wolnych środków zwiększono również rozchody o kwotę 631.603,00zł, pomniejszając wysokość rat do spłaty z lat 2022-2029. W wyniku tych zmian zmieniła się kwota długu w latach 2020 - 2029.

W wyniku zwiększenia rozchodów spłacony zostanie kredyt zaciągnięty w PKO BP Koszalin umowa nr 17102046490000769600492942 z dnia 19 lipca 2013 roku. Umowa kredytu przewiduje przedterminową spłatę kredytu, kredyt ten jest najwyżej oprocentowany spośród kredytów zaciągniętych przez Gminę i zasadne jest dokonanie jego spłaty, aby nie obciążać budżetu odsetkami.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF,

w części 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 o finansach publicznych, w przedsięwzięciu:

1. Instalacje energii odnawialnej w gminach Czarne, Przechlewo i Rzeczenica - w związku z ostateczną decyzją o miejscach gdzie będą umieszczone instalacje zwiększa się limit wydatków o kwotę 200.000,00zł na to przedsięwzięcie w celu zabezpieczenia wkładu własnego w to zadanie.

W części 1.3. Wydatki majątkowe w przedsięwzięciu:

1. "Budowa remizy dla OSP Przechlewo" zwiększenie limitu wydatków o kwotę 2.000.000,00zł w 2021 roku oraz o 1.850.000,00zł w 2022 roku w związku z otrzymaniem na to zadania dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w wysokości 3.000.000,00zł.

2. Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczego - wprowadzenie tego przedsięwzięcia w związku z uzyskaniem dofinansowania na ten cel z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w wysokości 2.000.000,00zł. Planuje się realizować tę inwestycję w latach 2021 - 2022 z limitem wydatków w poszczególnych latach w wysokości 1.000.000,00zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
mgr Leszek Łozowicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 233/XXII/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 2 marca 2021 roku

Lp	Wyszególnienie	z tego:											
		Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		dochody z tytułu wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tego:	
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
Wykonanie 2018	35 518 192,35	29 552 340,40	3 532 644,00	88 223,81	9 153 672,00	9 920 473,77	6 857 326,82	3 385 188,06	5 965 851,95	119 083,17	5 846 768,78	4 773 597,38	1 048 589,00
Wykonanie 2019	37 708 096,64	32 684 612,09	3 815 431,00	95 897,72	9 638 904,00	11 677 191,91	7 457 187,46	4 122 154,03	5 023 484,55	249 887,17	4 773 597,38	1 048 589,00	6 007 795,14
Plan 3 kw. 2020	34 130 738,99	32 917 177,99	3 946 731,00	100 000,00	9 667 896,00	12 251 201,99	6 951 349,00	3 561 513,00	1 213 559,00	159 570,00	1 048 589,00	1 048 589,00	6 007 795,14
Wykonanie 2020	41 077 502,50	34 908 107,12	3 834 231,00	106 371,65	9 691 896,00	13 752 081,08	7 523 527,39	3 842 817,26	6 169 395,38	155 308,00	6 007 795,14	1 048 589,00	6 007 795,14
2021	33 595 584,00	32 728 984,00	4 119 190,00	130 000,00	10 217 502,00	10 464 735,00	7 797 557,00	3 880 000,00	866 600,00	220 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00
2022	33 146 230,00	32 094 040,00	4 200 000,00	100 000,00	9 774 040,00	10 210 000,00	7 810 000,00	3 400 000,00	1 052 190,00	0,00	1 052 190,00	1 052 190,00	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	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	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00
2028	32 000 000,00	32 000 000,00	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	0,00	0,00
2029	32 100 000,00	32 100 000,00	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	0,00	0,00
2030	32 000 000,00	32 000 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w ubiegłym planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, o lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącym prognozę finansową obejmującą okres budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykonawczych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostki otrzymują od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	w tym:
lp														
Wykonanie 2018	758 416,54	0,00	4 288 861,96	3 701 042,21	0,00	0,00	0,00	587 819,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 289 063,38	0,00	8 037 936,65	4 981 532,40	0,00	0,00	0,00	3 056 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 063,38	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 516 032,00	0,00	4 540 484,00	2 964 449,00	2 165 449,00	0,00	0,00	1 576 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 583,00	0,00
Wykonanie 2020	4 167 547,62	0,00	7 363 921,84	2 964 448,57	0,00	0,00	0,00	4 399 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-4 463 069,00	0,00	5 589 472,00	0,00	0,00	0,00	67 104,00	5 496 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 965,00	0,00
2022	1 052 190,00	1 052 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 774 187,00	1 774 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 942 239,00	1 942 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 892 235,00	1 892 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząco z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
								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	44	44.1	45	45.1	5	51	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 874,25	1 988 874,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 400,00	1 349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 452,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 452,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 452,00	0,00	0,00	0,00	1 126 403,00	1 126 403,00	0,00	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	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 187,00	1 774 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 239,00	1 942 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 235,00	1 892 235,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	0,00
2033	0,00	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.

Skorowidź o średni 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, zawarto w innych ustawach nadyt ujęć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		2018	2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
Izba	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, w art. 243 ust. 3b ustawy	5 113	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		5 113,1	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Rozchody budżetu, z tego:	z tego:	5 113,2	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	kwota przydatnych na dany rok kwot uzgodnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	5 113,3	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
w tym:	kwota przydatnych na dany rok kwot uzgodnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	5 114	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	inne rozchody spłaty długu x	52	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Różnica między dochodami a wydatkami	kwota długu x	6	13 817 500,43	15 782 949,43	15 732 949,00	14 606 546,00	13 554 356,00	12 194 356,00	10 420 169,00	8 477 930,00	6 585 695,00	4 643 460,00	3 086 356,00	1 936 356,00	444 792,00	244 792,00	0,00	0,00	0,00	
	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6,1	3 678 987,02	1 110 394,00	3 365 877,65	-111 210,00	3 695 000,00	2 442 770,00	3 336 430,00	3 514 608,00	3 683 330,00	3 572 430,00	3 399 430,00	2 875 000,00	3 296 580,00	2 200 000,00	2 244 792,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Różnica znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	7,2	6 735 391,27	2 686 429,00	7 765 350,92	5 452 810,00	3 695 000,00	2 442 770,00	3 336 430,00	3 514 608,00	3 683 330,00	3 572 430,00	3 399 430,00	2 875 000,00	3 296 580,00	2 200 000,00	2 244 792,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	7,2	6 735 391,27	2 686 429,00	7 765 350,92	5 452 810,00	3 695 000,00	2 442 770,00	3 336 430,00	3 514 608,00	3 683 330,00	3 572 430,00	3 399 430,00	2 875 000,00	3 296 580,00	2 200 000,00	2 244 792,00	2 000 000,00	0,00	0,00

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie 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	81	82	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 określony po prawej stronie 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	83	84	84.1
			Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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	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
Wyszczególnienie								
lp		6.1	8.2	6.3	8.3.1	6.4	8.4.1	
Wykonanie 2018		0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	7,79%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	17,39%	x	x	x	x	x
2021		7,35%	1,52%	17,00%	20,18%	TAK	TAK	TAK
2022		7,01%	18,80%	10,44%	13,63%	TAK	TAK	TAK
2023		8,63%	13,47%	9,96%	13,14%	TAK	TAK	TAK
2024		10,41%	16,88%	11,59%	11,59%	TAK	TAK	TAK
2025		7,34%	11,90%	16,38%	16,38%	TAK	TAK	TAK
2026		6,99%	12,27%	12,77%	14,15%	TAK	TAK	TAK
2027		6,99%	11,77%	11,80%	13,18%	TAK	TAK	TAK
2028		5,64%	11,09%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	TAK
2029		4,20%	9,27%	13,74%	13,74%	TAK	TAK	TAK
2030		5,12%	10,46%	12,38%	12,38%	TAK	TAK	TAK
2031		1,08%	6,99%	11,95%	11,95%	TAK	TAK	TAK
2032		1,21%	7,12%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK
2033		0,30%	6,25%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	91	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 625 857,78	4 625 857,78	4 625 857,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 364 970,38	3 364 970,38	3 364 970,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	910 301,00	910 301,00	910 301,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Wykonanie 2020	114 982,00	114 982,00	114 982,00	362 657,14	362 657,14	362 657,14	114 982,00	114 982,00	114 982,00	114 982,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami budżetowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami budżetowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki celowe limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ulemnego wydatku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	kwota zobowiązań w związku z samorządami jednostek przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	kwota zobowiązań wynikających z jednokrotnego przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2018	7 154 260,07	7 154 260,07	5 041 702,76	9 376 185,00	0,00	9 376 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 583 893,91	5 583 893,91	2 179 420,75	8 724 434,00	0,00	8 724 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 401 143,00	1 401 143,00	525 403,00	4 739 143,00	0,00	4 739 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 284 810,69	1 284 810,69	525 359,00	4 619 143,00	0,00	4 619 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	320 000,00	320 000,00	0,00	4 570 190,00	486 410,00	4 083 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 000,00	45 000,00	0,00	3 695 000,00	0,00	3 695 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wydatki zmniejszające dług *	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
				10.7	10.7.1						10.7.2	10.7.2.1	w tym:	
													10.7.2.1.1	10.7.3
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				
Wykonanie 2018	1 988 874,25	0,00	0,00	0,00	x	0,00	19 600,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	1 349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	59 697,00				
2021	1 126 403,00	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	x	0,00	0,00				
2023	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	1 774 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	1 942 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	1 892 235,00	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	x	0,00	0,00				
2028	1 557 104,00	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	x	0,00	0,00				
2030	1 491 564,00	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	x	0,00	0,00				
2032	244 792,00	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	x	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 03 – 03 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić, w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który začínają się planując zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić, w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
mgr Leszek Łozowicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 233/XXXII/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 2 marca 2021 roku

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)				14 361 742,00	4 570 190,00	3 695 000,00	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				13 875 332,00	4 083 780,00	3 695 000,00	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
1.1.2.3	Instalacje energii odnawialnej w Gminach :Czame, 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				12 572 427,00	4 250 190,00	3 650 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 086 017,00	3 763 780,00	3 650 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00
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	3 904 000,00	2 028 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.10	<i>Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczego - Poprawa systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych</i>	<i>Urząd Gminy w Przechlewie</i>	2021	2022	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Leszek Łopowicki