

UCHWAŁA NR 497/LXXVI/2023
RADY GMINY PRZECHLEWO
z dnia 31 października 2023 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przechlewo na lata
2023 - 2033

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 419/LXII/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przechlewo na lata 2023-2033 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 419/LXII/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 20 grudnia 2022 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 497/LXXVI/2023
z dnia 2023-10-31

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	
2023	50 085 917,79	35 665 045,65	3 538 550,00	195 124,00	12 117 486,75	9 188 744,90	10 625 140,00	4 530 000,00	14 420 872,14	278 600,00	14 136 276,14	
2024	32 370 000,00	32 370 000,00	3 600 000,00	230 000,00	10 200 000,00	6 000 000,00	12 340 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 370 000,00	32 370 000,00	3 600 000,00	230 000,00	10 200 000,00	6 000 000,00	12 340 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 370 000,00	32 370 000,00	3 600 000,00	230 000,00	10 200 000,00	6 000 000,00	12 340 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 070 000,00	32 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	
2031	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	34 744 792,00	34 744 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	33 510 000,00	33 510 000,00	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
2023	56 070 578,79	37 178 377,80	16 875 682,07	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	18 892 200,99	18 892 200,99	2 756 824,00
2024	30 950 000,00	29 087 757,00	13 400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 862 243,00	0,00	0,00
2025	30 950 000,00	29 077 631,00	13 400 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 872 369,00	0,00	0,00
2026	30 571 339,00	28 780 244,00	13 400 000,00	194 219,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 791 095,00	0,00	0,00
2027	30 117 765,00	28 487 570,00	13 400 000,00	194 219,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 195,00	0,00	0,00
2028	30 692 896,00	28 850 570,00	13 400 000,00	194 219,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 326,00	0,00	0,00
2029	31 550 000,00	29 825 000,00	13 400 000,00	194 219,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00
2030	31 008 436,00	29 203 420,00	13 400 000,00	194 219,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 016,00	0,00	0,00
2031	32 800 000,00	30 800 000,00	13 400 000,00	194 219,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2032	33 000 000,00	30 800 000,00	13 400 000,00	194 219,00	0,00	100 000,00	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	194 219,00	0,00	100 000,00	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)}	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
2023	-5 984 661,00	0,00	7 344 661,00	5 060 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	2 199 798,00	2 199 798,00
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	1 567 104,00	1 567 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 691 564,00	1 691 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 744 792,00	1 744 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 510 000,00	1 510 000,00	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
2023	84 863,00	84 863,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 564,00	1 691 564,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 792,00	1 744 792,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	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					
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 254 356,00	0,00	-1 513 332,15	771 328,85
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 834 356,00	0,00	3 282 243,00	3 282 243,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 414 356,00	0,00	3 292 369,00	3 292 369,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 615 695,00	0,00	3 589 756,00	3 589 756,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 663 460,00	0,00	3 582 430,00	3 582 430,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 096 356,00	0,00	3 409 430,00	3 409 430,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 646 356,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 954 792,00	0,00	3 496 580,00	3 496 580,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 254 792,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	3 944 792,00	3 944 792,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00

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
2023	9,44%	-1,22%	-0,16%	17,79%	19,86%	TAK	TAK
2024	9,94%	17,00%	17,00%	15,13%	17,21%	TAK	TAK
2025	9,56%	16,66%	x	14,17%	16,25%	TAK	TAK
2026	11,35%	17,41%	x	12,65%	14,78%	TAK	TAK
2027	9,19%	13,67%	x	12,42%	14,54%	TAK	TAK
2028	7,01%	12,12%	x	11,88%	14,01%	TAK	TAK
2029	6,19%	10,83%	x	11,11%	13,24%	TAK	TAK
2030	6,68%	11,61%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2031	6,07%	11,30%	x	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2032	5,87%	11,64%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2033	5,38%	10,77%	x	12,65%	12,65%	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
2023	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	51 173,00	51 173,00	51 173,00
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
2023	178 316,00	178 316,00	160 016,00	17 533 617,99	0,00	17 533 617,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 300,00	0,00	0,00	923 300,00	0,00	923 300,00	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										
	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 niekasowych (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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 497/LXXVI/2023
z dnia 2023-10-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 397 935,97	17 533 617,99	923 300,00	550 000,00	400 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 397 935,97	17 533 617,99	923 300,00	550 000,00	400 000,00	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:				244 790,00	178 316,00	38 300,00	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				244 790,00	178 316,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności "Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności JST ora rozwój cyfrowy	Urząd Gminy w Przechlewie	2022	2023	188 190,00	160 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szczytno - Poprawa infrastruktury zaspokajającej potrzeby zbiorowe mieszkańców w zakresie kultury	Urząd Gminy Przechlewo	2023	2025	32 000,00	6 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - wsparcie finansowe JST na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotu - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotu	Urząd Gminy Przechlewo	2023	2025	24 600,00	12 300,00	12 300,00	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				27 153 145,97	17 355 301,99	885 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 153 145,97	17 355 301,99	885 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.1	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	0,00	500 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wielofunkcyjnego budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Przechlewie - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę nowej infrastruktury	Urząd Gminy w Przechlewie	2020	2024	63 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy w Przechlewie	2020	2023	64 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa gminnego Przedszkola w Przechlewie - Rozbudowa infrastruktury przedszkola w celu powiększenia dostępności edukacyjnej w Gminie Przechlewo	Urząd Gminy w Przechlewie	2022	2023	8 842 000,00	7 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola i modernizacja szkoły podstawowej w Sąpolnie oraz szkoły podstawowej w Przechlewie - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Przechlewo	2023	2025	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 303,97
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	5 224 303,97
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
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	32 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 192 303,97
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	5 192 303,97
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 510,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 506,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 456,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Przechlewie	2022	2023	10 271 285,97	5 273 951,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja oraz nowa elewacja budynku GOPS w Przechlewie - poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Urząd Gminy Przechlewo	2023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Przechlewo - rozbudowa infrastruktury technicznej	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	2022	2023	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostawa i montaż źródeł ciepła do kotłowni osiedlowej w Przechlewie -	Urząd Gminy Przechlewo	2023	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 831,97
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Przechlewo na lata 2023-2033

Dokonano aktualizacji danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej wynikających ze zmian dokonanych w budżecie gminy na zgodnie ze zmianami w budżecie gminy na dzień 31 października 2023 roku.

W stosunku do ostatniej uchwały w sprawie zmian WPF, która miała miejsce 26 września 2023 roku:

Zmianie uległy dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe oraz przychody, które uległy zmniejszeniu o kwotę 750.000,00zł z tytułu wolnych środków.

Skutkiem wprowadzonych zmian była zmiana wyniku finansowego, który wynosi 5.984.661,00zł (deficyt budżetowy).

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć", z części 1.2 "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe" w przedsięwzięciu:

1. "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo - etap I" zmniejszenie limitu wydatków i nakładów ogółem na to zadanie o kwotę 12.635,00zł. Zmiana ta podyktowana jest tym, że środki te były zabezpieczone na nadzór nad wykonaniem tej inwestycji, po podpisaniu umowy wynikły oszczędności w kwocie 12.635,00zł, a z uwagi że środki te stanowiły wydatki w ramach f. sołeckich sołectwa zdecydowały o przeniesieniu kwot na inne przedsięwzięcia.

W części tej wprowadza się również nowe przedsięwzięcia:

2. "Budowa przedszkola i modernizacja szkoły podstawowej w Sąpolnie oraz szkoły podstawowej w Przechlewie – Gmina Przechlewo otrzymała wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie zostaje wprowadzone do realizacji w latach 2023 – 2025. W 2024 roku wprowadza się limit wydatków w kwocie 210.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2023 roku zostanie wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej i podpisana umowa z terminem realizacji w 2024 roku. Po wykonaniu dokumentacji zostaną określone kwoty wydatków poszczególnych latach.

3. „Termomodernizacja oraz nowa elewacja budynku GOPS w Przechlewie” - Gmina Przechlewo otrzymała wstępną promesę z Rządowego Programu Odbudowy

Zabytków. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku, ale w 2023 roku należy zlecić wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej, w związku z tym zabezpiecza się limit wydatków w 2024 w kwocie 15.000,00zł. Pozostałe limity zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej i określeniu zakresu prac.

4. „Dostawa i montaż źródeł ciepła do kotłowni osiedlowej w Przechlewie” - Gmina Przechlewo otrzymała wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie zostaje wprowadzone do realizacji w latach 2023 – 2025. W 2024 roku wprowadza się limit wydatków w kwocie 150.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2023 roku zostanie wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej i podpisana umowa z terminem realizacji w 2024 roku. Po wykonaniu dokumentacji zostaną określone kwoty wydatków w poszczególnych latach.

W części 1.1. "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków...." wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szczytno - Gmina Przechlewo podpisała Zintegrowane Porozumienie Terytorialne dla Obszaru Funkcjonalnego Środkowe Pomorze. W ramach tego porozumienia zostało wybrane do realizacji zadanie dot. termomodernizacji świetlicy w m. Szczytno. Zadanie to będzie współfinansowane ze środków europejskich, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie konieczne jest wykonanie audytu energetycznego, w związku z czym w WPF zostają zabezpieczone pieniądze na ten cel w 2023 oraz 26.000,00zł w roku 2024 na wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatki w latach przyszłych na roboty budowlane określone zostaną w momencie przyznania dofinansowania.

2. Cyberbezpieczny samorząd - wsparcie finansowe JST na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotu - Gmina Przechlewo otrzyma dofinansowanie na to zadanie ze środków unijnych. Każda jst w Polsce ma zagwarantowane otrzymanie dofinansowania, pod warunkiem złożenia wniosku. W 2024 roku określono limit wydatków w związku z zawarciem umowy na przygotowanie wniosku. Kolejne środki zostaną zabezpieczone po podpisaniu umowy o dofinansowanie.