

**UCHWAŁA
RADY GMINY PRZODKOWO**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

NR XXXIV/380/2022

w sprawie przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przodkowo na lata 2022-2035.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) **Rada Gminy Przodkowo uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przodkowo na lata 2022-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, składającym się z tabeli nr 1 i objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Przodkowo:

- 1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Przodkowo uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 2.
- 4) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

2. Upoważnienie w zakresie określonym w ust. 1 pkt 4 zostaje udzielone Wójtowi Gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Przodkowo

Dariusz Toporek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 3-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/380/2022
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 23 czerwca 2022 roku

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⁾	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	
Wykonanie 2021	75 445 379,57	69 878 151,42	10 689 800,00	306 720,93	18 140 581,00	27 009 373,49	13 731 676,00	4 882 075,10	5 567 228,15	1 006 505,15	4 560 723,00	
2022	60 468 392,05	56 914 733,05	9 042 618,00	207 888,00	16 047 446,00	17 885 119,99	13 731 661,06	5 167 302,00	3 553 659,00	100 000,00	3 453 659,00	
2023	58 612 256,00	55 320 000,00	9 000 000,00	200 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	18 120 000,00	5 200 000,00	3 292 256,00	0,00	3 292 256,00	
2024	54 320 000,00	54 320 000,00	9 000 000,00	200 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	17 120 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	54 800 000,00	54 800 000,00	9 100 000,00	200 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 700 000,00	54 700 000,00	9 000 000,00	200 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	54 700 000,00	54 700 000,00	9 000 000,00	200 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 700 000,00	54 700 000,00	9 000 000,00	200 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	55 700 000,00	55 700 000,00	9 000 000,00	200 000,00	17 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	55 700 000,00	55 700 000,00	9 000 000,00	200 000,00	17 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	55 700 000,00	55 700 000,00	9 000 000,00	200 000,00	17 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	55 700 000,00	55 700 000,00	9 000 000,00	200 000,00	17 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	55 700 000,00	55 700 000,00	9 000 000,00	200 000,00	17 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	55 700 000,00	55 700 000,00	9 000 000,00	200 000,00	17 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

2035	57 700 000,00	57 700 000,00	9 000 000,00	200 000,00	17 000 000,00	14 000 000,00	17 500 000,00	5 200 000,00	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
Wykonanie 2021	77 266 430,56	61 918 542,22	19 085 219,46	0,00	0,00	438 820,24	0,00	0,00	0,00	15 347 888,34	15 347 888,34	245 000,00
2022	63 317 532,44	55 635 513,44	20 091 364,90	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	7 682 019,00	7 682 019,00	230 000,00
2023	56 412 256,00	44 412 256,00	19 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2024	51 820 000,00	45 820 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00
2025	52 300 000,00	47 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00
2026	52 400 000,00	48 400 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	120 000,00
2027	52 400 000,00	48 400 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2028	52 538 826,00	48 538 826,00	18 000 000,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	54 200 000,00	50 200 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	54 200 000,00	50 200 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2031	54 200 000,00	52 200 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	53 700 000,00	51 700 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	53 700 000,00	51 700 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	53 700 000,00	51 700 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	55 700 000,00	53 700 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
Wykonanie 2021	-1 821 050,99	0,00	9 069 994,43	1 461 174,00	1 461 174,00	0,00	0,00	7 608 820,43	5 967 526,31
2022	-2 849 140,39	0,00	4 566 787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 787,45	2 849 140,39
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 161 174,00	2 161 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 294,12	1 641 294,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 647,06	1 717 647,06	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 174,00	2 161 174,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
	łączna 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	28 178 821,06	0,00	7 959 609,20	15 568 429,63
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 461 174,00	0,00	1 279 219,61	5 846 007,06
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 261 174,00	0,00	10 907 744,00	10 907 744,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 761 174,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 261 174,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 961 174,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 661 174,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	6 161 174,00	6 161 174,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	19,20%	21,55%	x	x	x	x
2022	7,09%	6,63%	6,89%	13,33%	16,09%	TAK	TAK
2023	7,39%	27,49%	27,49%	11,39%	14,15%	TAK	TAK
2024	7,46%	21,63%	21,63%	15,88%	18,64%	TAK	TAK
2025	7,18%	18,86%	x	18,67%	18,67%	TAK	TAK
2026	6,62%	15,99%	x	15,68%	16,91%	TAK	TAK
2027	6,57%	15,94%	x	16,33%	17,56%	TAK	TAK
2028	6,11%	15,48%	x	16,74%	17,96%	TAK	TAK
2029	4,46%	13,61%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2030	4,35%	13,51%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2031	4,17%	8,75%	x	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2032	5,15%	9,73%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2033	4,97%	9,54%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2034	4,78%	9,36%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2035	4,71%	9,29%	x	11,43%	11,43%	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 3-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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2021	307 389,06	307 389,06	305 494,32	0,00	0,00	0,00	139 443,70	139 443,70	137 548,97
2022	752 621,68	752 621,68	752 621,68	212 645,00	212 645,00	197 645,00	1 011 689,53	1 011 689,53	1 011 689,53
2023	82 875,00	82 875,00	82 875,00	0,00	0,00	0,00	82 875,00	82 875,00	82 875,00
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
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

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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	13 689 201,55	1 210 743,70	12 478 457,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	212 645,00	212 645,00	197 645,00	7 094 419,53	2 313 090,53	4 781 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 163 650,00	810 716,00	11 352 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 536 656,00	1 436 656,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 635 549,00	0,00	3 635 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	1 641 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 717 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 161 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/380/2022
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 23 czerwca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 386 898,54	7 094 419,53	12 163 650,00	6 536 656,00	3 635 549,00	120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 560 462,53	2 313 090,53	810 716,00	1 436 656,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 826 436,01	4 781 329,00	11 352 934,00	5 100 000,00	3 635 549,00	120 000,00
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:				506 014,53	506 014,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				506 014,53	506 014,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz wiedzy uczniów	URZĄD GMINY	2021	2022	506 014,53	506 014,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				44 880 884,01	6 588 405,00	12 163 650,00	6 536 656,00	3 635 549,00	120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 054 448,00	1 807 076,00	810 716,00	1 436 656,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont odcinków dróg gminnych: w Przodkowie (ulica Łąkowa), Pomieczyno-Rąb, Kczewo-Małkowo - Remont odcinków dróg gminnych: w Przodkowie (ulica Łąkowa), Pomieczyno-Rąb, Kczewo-Małkowo	URZĄD GMINY	2022	2024	4 054 448,00	1 807 076,00	810 716,00	1 436 656,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 826 436,01	4 781 329,00	11 352 934,00	5 100 000,00	3 635 549,00	120 000,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej w Wilanowie -	URZĄD GMINY	2019	2023	7 200 835,00	2 276 999,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinków dróg gminnych: Hopy-Pomieczyńska Huta, Pomieczyno-Barwik, Pomieczyno(ul.Spacerowa), Rąb(ul.Jeziorna), Rąb(ul.Kaszubska), Przodkowo(ul.Dolna), Warzenko(ul.Wrzosowa), Czczewo(ul.Wspólna). -	URZĄD GMINY	2020	2022	9 207 208,00	330 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinków dróg gminnych w: Smoldzinie (ul.Krótką), Pomieczynie (ul.Jeziorna), Młynku (ul.Dworska), Przodkowo-Bursztynik, Przodkowo-Kawle Dolne (ul.Kaszubska), Tokary Warzenko -	URZĄD GMINY	2020	2023	7 674 393,00	1 609 579,00	2 152 934,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu budynku Remizy OSP w Tokarach - Poprawa użyteczności i funkcjonalności obiektu	URZĄD GMINY	2021	2022	424 000,01	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przodkowie - Zwiększenie powierzchni szkoły do celów dydaktycznych	URZĄD GMINY	2021	2025	16 000 000,00	164 451,00	7 000 000,00	5 000 000,00	3 535 549,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2024	2026	320 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 850 274,53
1.a	4 560 462,53
1.b	25 289 812,00
1.1	506 014,53
1.1.1	506 014,53
1.1.1.1	506 014,53
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	29 344 260,00
1.3.1	4 054 448,00
1.3.1.1	4 054 448,00
1.3.2	25 289 812,00
1.3.2.1	4 476 999,00
1.3.2.2	330 300,00
1.3.2.3	3 762 513,00
1.3.2.4	400 000,00
1.3.2.5	16 000 000,00
1.3.2.6	320 000,00

Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 -2035 Gminy Przodkowo.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie Gminy na rok 2022, a w szczególności w zakresie wyniku budżetu, które wynikają z Uchwał Rady Gminy Przodkowo i Zarządzeń Wójta Gminy Przodkowo, uaktualniono dane:

w załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Dokonano korekt wykonanych wielkości wydatków budżetowych dla roku 2021.

Dokonano korekt planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetowych dla roku 2022.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF:

W części 1.3 dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

- wydatki bieżące poz. 1.3.1 dodano

Poz. 1.3.1.1 Remont odcinków dróg gminnych: w Przodkowie (ulica Łąkowa), Pomieczyno-Rąb, Kczewo-Małkowo. Realizacja zadania będzie w latach 2022 – 2024, na łączną wartość 4.054.448,00 z tego na rok 2022 przypada kwota 1.807.076,00.

- wydatki majątkowe poz.1.3.2 dokonano następujących zmian:

Poz. 1.3.2.1 „Budowa Sali sportowej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej w Wilanowie” zmniejszono limit wydatków na rok 2022 do kwoty 2.276.999,00, limit zobowiązań do kwoty 4.476.999,00. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 7.200.835,00.

Poz. 1.3.2.5 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przodkowie – zwiększenie powierzchni szkoły do celów dydaktycznych” zwiększono limit wydatków na rok 2022 do kwoty 164.451,00, zmniejszono limit wydatków na rok 2025 do kwoty 3.535.549,00. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 16.000.000,00.

Sporządziła:
Henryka Walkusz