

UCHWAŁA NR LVI.345.2023
Rady Gminy Przytoczna

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna na lata
2023-2030**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412, 658) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr LII.310.2022 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2023-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przytoczna na lata 2023-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Przytoczna, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 LVI.345.2023
z dnia 2023-04-27

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:		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 2022	47 765 407,37	43 735 340,54	6 079 352,57	293 263,04	7 020 552,00	14 898 008,44	15 444 164,49	10 125 525,54	4 030 066,83	35 440,80	3 989 276,03
2023	40 067 330,89	35 793 080,89	3 102 659,00	172 926,00	8 220 056,00	5 425 134,89	18 872 305,00	12 895 500,00	4 274 250,00	0,00	4 269 250,00
2024	38 055 983,00	32 906 733,00	3 251 587,00	181 226,00	8 614 619,00	4 744 902,00	16 114 399,00	11 349 840,00	5 149 250,00	0,00	5 144 250,00
2025	33 931 841,00	33 926 841,00	3 352 386,00	186 844,00	8 881 672,00	4 891 994,00	16 613 945,00	11 701 685,00	5 000,00	0,00	0,00
2026	34 780 013,00	34 775 013,00	3 436 196,00	191 515,00	9 103 714,00	5 014 294,00	17 029 294,00	11 994 227,00	5 000,00	0,00	0,00
2027	35 783 490,00	35 783 490,00	3 535 846,00	197 069,00	9 367 722,00	5 159 709,00	17 523 144,00	12 342 060,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 821 212,00	36 821 212,00	3 638 386,00	202 784,00	9 639 386,00	5 309 341,00	18 031 315,00	12 699 980,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 852 207,00	37 852 207,00	3 740 261,00	208 462,00	9 909 289,00	5 458 003,00	18 536 192,00	13 055 579,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 874 216,00	38 874 216,00	3 841 248,00	214 090,00	10 176 840,00	5 605 369,00	19 036 669,00	13 408 080,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2022	43 916 088,63	34 666 282,87	11 510 787,27	0,00	0,00	239 982,75	0,00	0,00	0,00	9 249 805,76	8 448 705,76	15 000,00
2023	47 542 838,45	33 019 510,30	13 070 397,73	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 523 328,15	12 634 328,15	646 000,00
2024	37 161 435,00	29 954 170,00	13 278 426,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 207 265,00	6 483 265,00	0,00
2025	33 131 841,00	30 831 646,00	13 729 892,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 195,00	1 520 195,00	0,00
2026	33 980 013,00	31 616 667,00	14 155 519,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 363 346,00	1 613 346,00	0,00
2027	34 983 490,00	32 406 080,00	14 558 951,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 577 410,00	1 847 410,00	0,00
2028	36 021 212,00	33 226 564,00	14 966 602,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 794 648,00	2 094 648,00	0,00
2029	37 003 207,00	34 084 068,00	15 381 925,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 919 139,00	2 239 139,00	0,00
2030	38 874 216,00	34 970 273,00	15 804 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 943,00	2 653 943,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2022	3 849 318,74	954 148,00	6 821 248,68	0,00	0,00	726 006,46	0,00	6 095 242,22	0,00
2023	-7 475 507,56	0,00	8 054 455,56	0,00	0,00	980 215,56	980 215,56	6 997 240,00	6 418 292,00
2024	894 548,00	918 548,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	849 000,00	849 000,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 148,00	954 148,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	578 948,00	554 948,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 000,00	0,00	0,00	0,00	918 548,00	918 548,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	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

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:	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				
	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 2022	x	x	x	x	0,00	77 000,00	5 522 496,00	0,00	9 069 057,67	15 890 306,35
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	4 967 548,00	0,00	2 773 570,59	10 828 026,15
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 049 000,00	0,00	2 952 563,00	2 976 563,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 249 000,00	0,00	3 095 195,00	3 095 195,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 449 000,00	0,00	3 158 346,00	3 158 346,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 649 000,00	0,00	3 377 410,00	3 377 410,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	849 000,00	0,00	3 594 648,00	3 594 648,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 139,00	3 768 139,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 943,00	3 903 943,00

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 2022	0,00%	29,38%	29,50%	x	x	x	x
2023	3,47%	14,13%	14,13%	16,23%	19,32%	TAK	TAK
2024	4,86%	12,08%	12,08%	15,51%	18,60%	TAK	TAK
2025	4,06%	11,97%	x	14,60%	17,69%	TAK	TAK
2026	3,70%	11,62%	x	13,02%	16,11%	TAK	TAK
2027	3,33%	11,75%	x	12,02%	15,11%	TAK	TAK
2028	2,98%	11,85%	x	10,99%	14,08%	TAK	TAK
2029	2,76%	11,77%	x	11,59%	14,68%	TAK	TAK
2030	0,00%	11,73%	x	12,17%	12,17%	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			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 2022	1 129 483,17	1 129 483,17	1 123 546,67	822 276,00	822 276,00	814 211,64	291 678,76	291 678,76	277 567,69
2023	58 930,88	58 930,88	54 836,36	0,00	0,00	0,00	1 075 968,59	1 075 968,59	998 145,95
2024	0,00	0,00	0,00	680 500,00	680 500,00	680 500,00	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

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 2022	798 982,02	798 982,02	453 158,13	6 275 784,17	458 042,48	5 817 741,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 734 366,15	1 734 366,15	708 232,70	12 225 562,41	1 286 506,11	10 939 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00	0,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
Wykonanie 2022	954 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	554 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	918 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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

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)				25 987 020,88	12 225 562,41	5 890 000,00	780 000,00	750 000,00	730 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 545 024,58	1 286 506,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 441 996,30	10 939 056,30	5 890 000,00	780 000,00	750 000,00	730 000,00
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:				2 961 260,88	2 754 328,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 214 264,58	1 025 271,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej - rozwijanie kompetencji kluczowych	PRZYTOCZNA	2022	2023	107 072,58	31 634,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"	PRZYTOCZNA	2022	2023	948 232,00	948 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina	PRZYTOCZNA	2022	2023	60 000,00	3 445,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dostępny samorząd Gminy Przytoczna	PRZYTOCZNA	2022	2023	98 960,00	41 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 746 996,30	1 729 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim - zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	PRZYTOCZNA	2021	2023	1 706 996,30	1 704 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina	PRZYTOCZNA	2022	2023	40 000,00	25 000,00	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				23 025 760,00	9 471 234,25	5 890 000,00	780 000,00	750 000,00	730 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				330 760,00	261 234,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego nad Jeziorem Lubikowskim - zmiana przeznaczenia gruntów	PRZYTOCZNA	2021	2023	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedzwica i Przytoczna (Obszar A) - zmiana przeznaczenia gruntów	PRZYTOCZNA	2021	2023	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedzwica i Przytoczna (Obszar B) - zmiana przeznaczenia gruntów	PRZYTOCZNA	2021	2023	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytoczna w obrębach Nowa Niedzwica i Przytoczna - opracowanie mpzp	PRZYTOCZNA	2021	2023	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	700 000,00	680 000,00	1 250 000,00	8 003 746,73
1.a	0,00	0,00	0,00	107 679,86
1.b	700 000,00	680 000,00	1 250 000,00	7 896 066,87
1.1	0,00	0,00	0,00	1 744 356,16
1.1.1	0,00	0,00	0,00	77 039,86
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	31 634,10
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	3 445,76
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	41 960,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 667 316,30
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 642 316,30
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	700 000,00	680 000,00	1 250 000,00	6 259 390,57
1.3.1	0,00	0,00	0,00	30 640,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.5	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 136/3 i części działki nr 136/4 w obrębie Lubikowo - zmiana przeznaczenia gruntów	PRZYTOCZNA	2021	2023	68 000,00	4 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie mpzp gminy Przytoczna w rejonie m. Chełmsko - zmiana przeznaczenia zagospodarowania	PRZYTOCZNA	2022	2023	80 000,00	73 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego nad jeziorem Lubikowskim (UR XLI.254.2022) - zmiana przeznaczenia zagospodarowania	PRZYTOCZNA	2022	2023	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji gminy Przytoczna na lata 2023-2030 - dokument strategiczny	PRZYTOCZNA	2022	2023	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 695 000,00	9 210 000,00	5 890 000,00	780 000,00	750 000,00	730 000,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie WOKAMID Sp. z o.o. - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Przytoczna oraz inne inwestycje związane z działalnością spółki	PRZYTOCZNA	2017	2030	9 790 000,00	1 500 000,00	700 000,00	780 000,00	750 000,00	730 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej - ul. Górnej w m. Przytoczna - opracowanie dokumentacji - poprawa infrastruktury	PRZYTOCZNA	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w m. Goraj - opracowanie dokumentacji - poprawa infrastruktury	PRZYTOCZNA	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubikowo - opracowanie dokumentacji - poprawa infrastruktury	PRZYTOCZNA	2022	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Przytoczna - poprawa warunków życia mieszkańców	PRZYTOCZNA	2022	2024	3 250 000,00	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzno - uporządkowanie gospodarki wodociągowej	PRZYTOCZNA	2022	2024	2 550 000,00	1 430 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna - zapewnienie opieki nad dziećmi	PRZYTOCZNA	2022	2024	4 205 000,00	2 880 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Św. Jana Bosco wraz z przebudową ul. Polnej w m. Przytoczna - poprawa bezpieczeństwa na drogach	PRZYTOCZNA	2022	2024	2 650 000,00	1 500 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 580,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	19 730,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	9 330,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	700 000,00	680 000,00	1 250 000,00	6 228 750,57
1.3.2.1	700 000,00	680 000,00	1 250 000,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	100 984,98
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	77 765,59

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytoczna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 536 012,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 536 012,24 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 512 012,24 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 509 760,39 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 251,85 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 475 507,56 zł - zmniejszenie o 24 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	39 531 318,65	+536 012,24	40 067 330,89
Dochody bieżące	35 257 068,65	+536 012,24	35 793 080,89
Dotacje bieżące	4 919 122,65	+506 012,24	5 425 134,89
Pozostałe	18 842 305,00	+30 000,00	18 872 305,00
Wydatki ogółem	47 030 826,21	+512 012,24	47 542 838,45
Wydatki bieżące	32 509 749,91	+509 760,39	33 019 510,30
Wynagrodzenia i pochodne	13 054 226,48	+16 171,25	13 070 397,73
Pozostałe wydatki bieżące	18 955 523,43	+493 589,14	19 449 112,57
Wydatki majątkowe	14 521 076,30	+2 251,85	14 523 328,15
Wynik budżetu	-7 499 507,56	+24 000,00	-7 475 507,56

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, za wyjątkiem roku 2024, gdzie zwiększono wydatki ogółem i majątkowe o 24 000,00 zł oraz przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki o kwotę 24 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytoczna:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody budżetu w roku 2023 zwiększyły się o 24 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	554 948,00	+24 000,00	578 948,00

Inne rozchody - udzielone pożyczki	0,00	+24 000,00	24 000,00
------------------------------------	------	------------	-----------

W całym okresie prognozy Gmina Przytoczna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim - zwiększono łączne nakłady, wydatki dla roku 2023 oraz limit zobowiązań o 800 000,00 zł;
2. Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Przytoczna - zmniejszono nakłady roku 2023 o 800 000,00, łączne nakłady na to zadanie nie uległy zmianie, kwota 800 000,00 zł zostanie wydatkowana w roku 2024.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 090 000,00	+800 000,00	5 890 000,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.