

Zarządzenie nr Or.0050.35.2022

**Wójta Gminy w Platerowie
z dnia 15 września 2022 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r., poz.305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 t. poz. 559)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jerzy Garucki



Wójt Gminy
(podpis na oryginale zarządzenia)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3¹, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Płaterów nr Or.0050.35.2022 z dnia 15 września 2022 r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	36 125 757,23	24 397 328,69	1 916 842,00	3 618,00	9 728 563,00	6 596 157,87	6 152 147,82	1 025 000,00	11 728 428,54	50 000,00	11 678 428,54	
2023	29 190 841,00	25 635 733,00	2 250 000,00	5 000,00	9 500 000,00	8 400 000,00	5 480 733,00	970 000,00	3 555 208,00	50 000,00	3 505 208,00	
2024	25 100 000,00	25 000 000,00	2 300 000,00	6 000,00	9 600 000,00	8 400 000,00	4 694 000,00	975 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	25 130 000,00	25 000 000,00	2 300 000,00	6 000,00	9 600 000,00	8 400 000,00	4 694 000,00	980 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
2026	25 130 000,00	25 000 000,00	2 300 000,00	6 000,00	9 600 000,00	8 400 000,00	4 694 000,00	985 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
2027	25 740 000,00	25 600 000,00	2 400 000,00	10 000,00	9 800 000,00	8 500 000,00	4 890 000,00	985 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2028	25 940 000,00	25 800 000,00	2 400 000,00	10 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	4 890 000,00	990 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2029	26 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00	10 000,00	10 100 000,00	8 500 000,00	4 890 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie p onowym, 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 wykarczających 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.

Z tego:

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	w tym:										w tym:	
		Wydaki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto			Wydaki majątkowe X	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	2.2
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	
2022	42 691 443,20	23 862 702,20	11 322 586,58	0,00	0,00	209 523,00	0,00	0,00	0,00	18 828 741,00	18 828 741,00	506 756,00	
2023	28 117 141,87	22 008 900,87	11 000 000,00	0,00	0,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	6 108 241,00	6 108 241,00	0,00	
2024	24 018 631,00	22 041 831,00	9 600 000,00	0,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	1 976 800,00	1 976 800,00	0,00	
2025	23 900 315,00	22 203 315,00	9 620 000,00	0,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	2 758,55	1 697 000,00	1 697 000,00	0,00	
2026	23 811 000,00	22 070 800,00	9 700 000,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	2 357,00	1 740 200,00	1 740 200,00	0,00	
2027	24 426 000,00	22 087 300,00	9 730 000,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	2 357,00	2 338 700,00	2 338 700,00	0,00	
2028	24 630 000,00	22 126 700,00	9 750 000,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	4 425,00	2 503 300,00	2 503 300,00	0,00	
2029	24 791 600,00	22 216 500,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	4 425,00	2 575 100,00	2 575 100,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
2022	-6 565 685,97	0,00	7 093 769,97	3 668 600,00	3 668 600,00	0,00	0,00	3 425 169,97	2 887 085,97	0,00	0,00	0,00	
2023	1 073 799,13	1 073 799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 081 369,00	1 081 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 229 685,00	1 229 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 208 400,00	1 208 400,00	0,00	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.

Lp	Z tego:				5	Z tego:					
	44	w tym:		45		451	51	w tym:			
		44.1	na pokrycie deficytu budżetu x					5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	528 084,00	528 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 799,13	1 073 799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 369,00	1 081 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 685,00	1 229 685,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00	1 319 000,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 000,00	1 314 000,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 400,00	1 208 400,00	80 000,00	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											72	71
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 253,13	0,00	534 626,49	3 959 796,46				
2023	x	x	x	x	0,00	7 462 454,00	0,00	3 626 832,13	3 626 832,13				
2024	x	x	x	x	0,00	6 381 065,00	0,00	2 958 169,00	2 958 169,00				
2025	x	x	x	x	38 000,00	5 151 400,00	0,00	2 796 685,00	2 796 685,00				
2026	x	x	x	x	38 400,00	3 832 400,00	0,00	2 929 200,00	2 929 200,00				
2027	x	x	x	x	38 400,00	2 518 400,00	0,00	3 512 700,00	3 512 700,00				
2028	x	x	x	x	80 000,00	1 208 400,00	0,00	3 673 300,00	3 673 300,00				
2029	x	x	x	x	80 000,00	0,00	0,00	3 783 500,00	3 783 500,00				

⁹⁾ Skorygowanie o środki do końca roku 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2				
2022	4,14%	4,99%	8,27%	8,29%	TAK	TAK
2023	7,13%	21,95%	8,60%	8,63%	TAK	TAK
2024	7,34%	18,65%	10,82%	10,85%	TAK	TAK
2025	7,91%	17,60%	12,02%	12,05%	TAK	TAK
2026	8,31%	18,26%	12,84%	12,88%	TAK	TAK
2027	7,88%	20,98%	13,98%	14,02%	TAK	TAK
2028	7,38%	21,53%	15,69%	15,73%	TAK	TAK
2029	6,66%	21,75%	17,71%	17,71%	TAK	TAK

Ustaloną 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

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 przysługujących 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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
2022	207 322,00	207 322,00	207 322,00	2 994 051,00	2 994 051,00	2 994 051,00	351 201,94	351 201,94	339 736,98
2023	0,00	0,00	0,00	3 505 208,00	3 505 208,00	3 505 208,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	wypłaty 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾	
2022		528 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		573 799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024		532 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		406 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 758,55	0,00	0,00
2026		530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 757,00	0,00	0,00
2027		625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 757,00	0,00	0,00
2028		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	84 425,00	0,00	0,00
2029		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	84 425,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 5.3 – 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Platerów Nr Or.0050.35.2022
z dnia 15 września 2022 r.

Objaśnienia
zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Platerów na lata 2022-2029

I. Załącznik nr 1

Wprowadzone zmiany dotyczą roku 2022:

1. O kwotę 3 502 000,00 zł zwiększono nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy (wiersz 2.2.1)

II. Do załącznika nr 2 nie wprowadzano zmian.

Wójt Gminy
Jerzy Garucki
(podpis na oryginale zarządzenia)