

Uchwała nr .../.../24
Rady Gminy Deszczno
z dnia 24 czerwiec 2024 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2024–2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) ,

uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr **LXVII/609/23** Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2024 - 2033 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr **LXVII/609/23** Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2024 - 2033 obejmujący przedsięwzięcia wieloletnie, w tym programy, projekty lub zadania - w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnia się dokonywane zmiany w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Deszczno.

§ 5. 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 .../.../24
z dnia 2024-06-24

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	
2024	69 339 697,75	58 302 942,01	13 937 901,00	283 303,00	21 236 627,00	8 484 298,78	14 360 812,23	9 800 000,00	11 036 755,74	620 000,00	10 416 755,74	
2025	74 572 489,90	55 474 754,00	14 509 355,00	294 918,00	18 857 970,00	6 893 429,00	14 919 082,00	10 201 800,00	19 097 735,90	0,00	19 097 735,90	
2026	57 194 471,00	57 194 471,00	14 959 145,00	304 060,00	19 442 567,00	7 107 125,00	15 381 574,00	10 518 056,00	0,00	0,00	0,00	
2027	58 624 333,00	58 624 333,00	15 333 124,00	311 662,00	19 928 631,00	7 284 803,00	15 766 113,00	10 781 007,00	0,00	0,00	0,00	
2028	60 265 814,00	60 265 814,00	15 762 451,00	320 389,00	20 486 633,00	7 488 777,00	16 207 564,00	11 082 875,00	0,00	0,00	0,00	
2029	61 832 725,00	61 832 725,00	16 172 275,00	328 719,00	21 019 285,00	7 683 485,00	16 628 961,00	11 371 030,00	0,00	0,00	0,00	
2030	63 378 543,00	63 378 543,00	16 576 582,00	336 937,00	21 544 767,00	7 875 572,00	17 044 685,00	11 655 306,00	0,00	0,00	0,00	
2031	64 899 627,00	64 899 627,00	16 974 420,00	345 023,00	22 061 841,00	8 064 586,00	17 453 757,00	11 935 033,00	0,00	0,00	0,00	
2032	66 392 318,00	66 392 318,00	17 364 832,00	352 959,00	22 569 263,00	8 250 071,00	17 855 193,00	12 209 539,00	0,00	0,00	0,00	
2033	67 919 341,00	67 919 341,00	17 764 223,00	361 077,00	23 088 356,00	8 439 823,00	18 265 862,00	12 490 358,00	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
2024	84 454 291,35	52 342 224,52	28 993 356,50	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	32 112 066,83	32 112 066,83	699 000,00
2025	73 235 617,22	50 029 136,00	27 785 608,00	0,00	0,00	427 980,00	0,00	0,00	0,00	23 206 481,22	23 206 481,22	4 900 000,00
2026	55 819 327,29	51 367 716,00	28 605 283,00	0,00	0,00	270 603,00	0,00	0,00	0,00	4 451 611,29	4 451 611,29	0,00
2027	57 624 333,00	52 637 798,00	29 356 172,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	4 986 535,00	4 986 535,00	0,00
2028	59 265 814,00	53 949 751,00	30 126 772,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	5 316 063,00	5 316 063,00	0,00
2029	60 832 725,00	55 281 277,00	30 902 536,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	5 551 448,00	5 551 448,00	0,00
2030	62 378 543,00	56 639 823,00	31 690 551,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	5 738 720,00	5 738 720,00	0,00
2031	63 899 627,00	58 009 833,00	32 474 892,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	5 889 794,00	5 889 794,00	0,00
2032	65 392 318,00	59 406 654,00	33 270 527,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	5 985 664,00	5 985 664,00	0,00
2033	66 919 341,00	60 838 873,00	34 085 655,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	6 080 468,00	6 080 468,00	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
2024	-15 114 593,60	0,00	16 509 799,40	9 500 000,00	8 592 794,20	7 009 799,40	6 521 799,40	0,00	0,00
2025	1 336 872,68	1 336 872,68	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 375 143,71	1 375 143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	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				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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 205,80	1 395 205,80	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 872,68	2 186 872,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 143,71	1 375 143,71	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 562 016,39	0,00	5 960 717,49	12 970 516,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 375 143,71	0,00	5 445 618,00	6 295 618,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 826 755,00	5 826 755,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 986 535,00	5 986 535,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	6 316 063,00	6 316 063,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 551 448,00	6 551 448,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 738 720,00	6 738 720,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 889 794,00	6 889 794,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 985 664,00	6 985 664,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 468,00	7 080 468,00

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
2024	3,48%	12,53%	13,78%	27,38%	29,42%	TAK	TAK
2025	5,38%	12,09%	x	24,27%	26,31%	TAK	TAK
2026	3,29%	12,17%	x	21,03%	23,07%	TAK	TAK
2027	2,39%	12,10%	x	18,95%	20,99%	TAK	TAK
2028	2,26%	12,33%	x	16,09%	18,13%	TAK	TAK
2029	2,14%	12,39%	x	13,75%	15,79%	TAK	TAK
2030	2,02%	12,36%	x	11,78%	13,82%	TAK	TAK
2031	1,91%	12,28%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2032	1,81%	12,11%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2033	1,71%	11,93%	x	12,25%	12,25%	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
2024	56 924,52	56 924,52	56 924,52	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
2024	0,00	0,00	0,00	7 939 178,02	162 500,00	7 776 678,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	23 358 650,51	152 500,00	23 206 150,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
					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	
2024	1 395 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	686 872,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	375 143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../24
z dnia 2024-06-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 849 417,00	7 939 178,02	23 358 650,51	0,00	0,00	31 292 828,53
1.a	- wydatki bieżące				315 000,00	162 500,00	152 500,00	0,00	0,00	315 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 534 417,00	7 776 678,02	23 206 150,51	0,00	0,00	30 977 828,53
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:				0,00	0,00	0,00	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				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				35 849 417,00	7 939 178,02	23 358 650,51	0,00	0,00	31 292 828,53
1.3.1	- wydatki bieżące				315 000,00	162 500,00	152 500,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.1.1	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Deszczno na lata 2023- 2025 - profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców	URZĄD GMINY W DESZCZNI	2024	2025	315 000,00	162 500,00	152 500,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 534 417,00	7 776 678,02	23 206 150,51	0,00	0,00	30 977 828,53
1.3.2.1	WPF budowa sali sportowo-gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym, łącznikiem, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Ciecierzycach - rozbudowa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy w Deszcznie	2021	2024	9 799 229,09	5 543 202,13	0,00	0,00	0,00	5 543 202,13
1.3.2.2	WPF budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Krasowcu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Deszcznie	2022	2025	5 054 827,21	2 088 130,00	2 837 688,90	0,00	0,00	4 920 818,90
1.3.2.3	WPF budowa sali sportowej - gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Ulim	URZĄD GMINY W DESZCZNI	2023	2025	9 316 399,09	59 845,89	9 090 000,00	0,00	0,00	9 149 845,89
1.3.2.4	WPF budowa budynku remizy OSP w m. Osiedle Poznańskie	URZĄD GMINY W DESZCZNI	2023	2025	2 447 677,00	70 500,00	2 377 177,00	0,00	0,00	2 447 677,00
1.3.2.5	WPF Budowa ulic Kopciuszka, Kubusia Puchatka i Sezamkowej wraz z oświetleniem w m.Deszczno oraz przebudowa ulicy Skwierzyńskiej w m. Osiedle Poznańskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W DESZCZNI	2024	2025	1 694 065,45	10 000,00	1 684 065,45	0,00	0,00	1 694 065,45
1.3.2.6	WPF Budowa dróg gminnych ul. Podgrzybkowej w m.Glinik, ul. Nad Rozlewiskiem w m.Karnin, ul. Czeresniowej w m. Osiedle Poznańskie - poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Deszczno	URZĄD GMINY W DESZCZNI	2024	2025	2 318 219,16	1 000,00	2 317 219,16	0,00	0,00	2 318 219,16
1.3.2.7	Prace restauracyjno- konserwatorskie przy klinkierowym kościele z 1876 r., p.w. św. Andrzeja Boboły w Ulimiu, gm. Deszczno - Zadanie realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	URZĄD GMINY W DESZCZNI	2024	2025	1 201 000,00	1 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00
1.3.2.8	Prace restauracyjno- konserwatorskie XVIII-wiecznego szachulcowego kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Boleminie gm. Deszczno	URZĄD GMINY W DESZCZNI	2024	2025	1 201 000,00	1 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Prace restauracyjno-konserwatorskie murowanego, neorenesansowego kościoła z 1906 p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Borku gm. Deszczno	URZĄD GMINY W DESZCZNIĘ	2024	2025	501 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.10	Prace restauracyjno-konserwatorskie XIX-wiecznego murowanego kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Deszcznie, gm. Deszczno - Zadanie finansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	URZĄD GMINY W DESZCZNIĘ	2024	2025	2 001 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 001 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr .../.../24
Rady Gminy Deszczno
z dnia 24 czerwiec 2024 rok

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2024-2033

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Deszczno na lata 2024-2033 w celu dostosowania wartości w niej przyjętych do wartości wynikających ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2024 rok, dzięki czemu wymóg określony w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), zgodnie z którym wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, został spełniony.

Ponadto w załączniku nr 2, który dotyczy przedsięwzięć wieloletnich,

- zwiększono limit wydatków na 2024 rok, na inwestycję związaną z budową Gminnego Centrum Ratownictwa w Krasowcu o kwotę 5.000,00 zł. Zmiana ma na celu dostosowanie limitu wydatków do rzeczywistych potrzeb.
- dodano nowe zadania finansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację następujących zadań :
 - Prace restauracyjno-konserwatorskie przy klinkierowym kościele z 1876 r., p.w. św. Andrzeja Boboli w Ulimiu, gm. Deszczno,
 - Prace restauracyjno-konserwatorskie XIX-wiecznego murowanego kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Deszcznie, gm. Deszczno,
 - Prace restauracyjno-konserwatorskie XVIII-wiecznego szachulcowego kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Boleminie gm. Deszczno,
 - Prace restauracyjno-konserwatorskie murowanego, neorenesansowego kościoła z 1906 p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Borku gm. Deszczno.