

UCHWAŁA NR VI.30.2024
Rady Gminy Przytoczna

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2024-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 609), art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr LXIV.406.2023 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2024-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przytoczna 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 VI.30.2024
z dnia 2024-06-27

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
								z podatku od nieruchomości			
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 2023	47 361 581,39	41 262 352,36	3 102 659,00	172 926,00	10 143 078,25	7 650 565,79	20 193 123,32	14 075 471,50	6 099 229,03	20 676,41	6 077 952,62
2024	62 463 377,60	41 169 195,60	3 916 816,00	187 927,00	10 040 134,00	6 645 012,29	20 379 306,31	15 227 829,00	21 294 182,00	0,00	21 289 182,00
2025	53 987 165,00	40 025 480,00	4 077 405,00	195 632,00	9 277 995,00	5 562 927,00	20 911 521,00	15 852 170,00	13 961 685,00	0,00	13 961 685,00
2026	41 271 271,00	41 266 271,00	4 203 805,00	201 697,00	9 565 613,00	5 735 378,00	21 559 778,00	16 343 587,00	5 000,00	0,00	0,00
2027	42 297 926,00	42 297 926,00	4 308 900,00	206 739,00	9 804 753,00	5 878 762,00	22 098 772,00	16 752 177,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 482 268,00	43 482 268,00	4 429 549,00	212 528,00	10 079 286,00	6 043 367,00	22 717 538,00	17 221 238,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 612 807,00	44 612 807,00	4 544 717,00	218 054,00	10 341 347,00	6 200 495,00	23 308 194,00	17 668 990,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 728 127,00	45 728 127,00	4 658 335,00	223 505,00	10 599 881,00	6 355 507,00	23 890 899,00	18 110 715,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 825 602,00	46 825 602,00	4 770 135,00	228 869,00	10 854 278,00	6 508 039,00	24 464 281,00	18 545 372,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 902 590,00	47 902 590,00	4 879 848,00	234 133,00	11 103 926,00	6 657 724,00	25 026 959,00	18 971 916,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 004 350,00	49 004 350,00	4 992 085,00	239 518,00	11 359 316,00	6 810 852,00	25 602 579,00	19 408 270,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 131 450,00	50 131 450,00	5 106 903,00	245 027,00	11 620 580,00	6 967 502,00	26 191 438,00	19 854 660,00	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
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 2023	48 217 896,29	33 757 431,96	13 406 986,53	0,00	0,00	440 648,07	0,00	0,00	0,00	14 460 464,33	9 596 464,33	861 927,88
2024	70 551 166,27	39 471 277,11	18 058 220,49	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	31 079 889,16	21 453 189,16	2 800 400,00
2025	54 701 297,00	37 063 013,00	16 645 726,00	0,00	0,00	516 645,00	0,00	0,00	0,00	17 638 284,00	16 858 284,00	0,00
2026	40 193 543,00	38 178 086,00	17 136 775,00	0,00	0,00	523 749,00	0,00	0,00	0,00	2 015 457,00	1 265 457,00	0,00
2027	41 220 198,00	39 050 771,00	17 586 615,00	0,00	0,00	433 655,00	0,00	0,00	0,00	2 169 427,00	1 439 427,00	0,00
2028	42 404 540,00	39 948 090,00	18 048 264,00	0,00	0,00	343 562,00	0,00	0,00	0,00	2 456 450,00	1 756 450,00	0,00
2029	43 486 079,00	40 861 647,00	18 513 007,00	0,00	0,00	253 469,00	0,00	0,00	0,00	2 624 432,00	1 944 432,00	0,00
2030	45 450 399,00	41 718 250,00	18 985 089,00	0,00	0,00	85 611,00	0,00	0,00	0,00	3 732 149,00	2 482 149,00	0,00
2031	46 547 874,00	42 735 295,00	19 454 970,00	0,00	0,00	66 586,00	0,00	0,00	0,00	3 812 579,00	3 812 579,00	0,00
2032	47 624 862,00	43 773 261,00	19 931 617,00	0,00	0,00	47 562,00	0,00	0,00	0,00	3 851 601,00	3 851 601,00	0,00
2033	48 726 622,00	44 837 414,00	20 419 942,00	0,00	0,00	28 538,00	0,00	0,00	0,00	3 889 208,00	3 889 208,00	0,00
2034	49 853 708,00	45 928 401,00	20 920 231,00	0,00	0,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	3 925 307,00	3 925 307,00	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)}	w tym:	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 2023	-856 314,90	0,00	9 691 333,00	0,00	0,00	4 179 605,98	856 314,90	5 445 496,00	0,00
2024	-8 087 788,67	0,00	9 006 336,67	1 150 000,00	1 150 000,00	5 237 788,67	4 343 240,67	2 594 548,00	2 594 548,00
2025	-714 132,00	0,00	1 629 132,00	1 464 566,00	549 566,00	0,00	0,00	164 566,00	164 566,00
2026	1 077 728,00	1 077 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 077 728,00	1 077 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 077 728,00	1 077 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 126 728,00	1 126 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	277 728,00	277 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	277 728,00	277 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	277 728,00	277 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	277 728,00	277 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	277 742,00	277 742,00	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 2023	66 231,02	0,00	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	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 728,00	1 077 728,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 728,00	1 077 728,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 728,00	1 077 728,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 728,00	1 126 728,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	277 728,00	277 728,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	277 728,00	277 728,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	277 728,00	277 728,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	277 728,00	277 728,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	277 742,00	277 742,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 2023	x	x	x	x	0,00	24 000,00	4 967 548,00	0,00	7 504 920,40	17 196 253,40
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 000,00	0,00	1 697 918,49	9 554 255,16
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 748 566,00	0,00	2 962 467,00	3 127 033,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 670 838,00	0,00	3 088 185,00	3 088 185,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 593 110,00	0,00	3 247 155,00	3 247 155,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 515 382,00	0,00	3 534 178,00	3 534 178,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 388 654,00	0,00	3 751 160,00	3 751 160,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 110 926,00	0,00	4 009 877,00	4 009 877,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	833 198,00	0,00	4 090 307,00	4 090 307,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	555 470,00	0,00	4 129 329,00	4 129 329,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	277 742,00	0,00	4 166 936,00	4 166 936,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 049,00	4 203 049,00

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 2023	0,00%	26,67%	26,73%	x	x	x	x
2024	3,79%	6,05%	6,05%	18,80%	20,40%	TAK	TAK
2025	4,15%	10,01%	x	17,03%	18,62%	TAK	TAK
2026	4,51%	10,17%	x	15,16%	16,76%	TAK	TAK
2027	4,15%	10,11%	x	13,96%	15,55%	TAK	TAK
2028	3,80%	10,36%	x	12,69%	14,29%	TAK	TAK
2029	3,59%	10,43%	x	13,08%	14,68%	TAK	TAK
2030	0,92%	10,40%	x	10,37%	11,97%	TAK	TAK
2031	0,85%	10,31%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2032	0,79%	10,13%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2033	0,73%	9,94%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2034	0,67%	9,76%	x	10,24%	10,24%	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 2023	29 344,29	29 344,29	28 777,28	767 166,89	767 166,89	766 269,58	1 042 128,44	1 042 128,44	968 480,37
2024	111 048,02	111 048,02	91 768,65	2 196 550,00	2 196 550,00	2 196 550,00	113 114,00	113 114,00	91 768,64
2025	30 885,30	30 885,30	0,00	382 029,12	382 029,12	0,00	33 210,00	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

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
			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 2023	3 293 253,76	3 293 253,76	1 597 136,94	13 442 504,21	1 315 447,91	12 127 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	16 962 172,83	1 612 517,95	15 349 654,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	410 784,00	0,00	0,00	17 671 494,00	33 210,00	17 638 284,00	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
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

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 2023	554 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 772,18
2024	918 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2034	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 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

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI.30.2024
z dnia 2024-06-27

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 841 662,88	16 962 172,83	17 671 494,00	750 000,00	730 000,00	700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 733 524,00	1 612 517,95	33 210,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 108 138,88	15 349 654,88	17 638 284,00	750 000,00	730 000,00	700 000,00
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:				473 508,00	29 514,00	443 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 724,00	29 514,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Przytoczna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	62 724,00	29 514,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				410 784,00	0,00	410 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Przytoczna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	410 784,00	0,00	410 784,00	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				44 368 154,88	16 932 658,83	17 227 500,00	750 000,00	730 000,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 670 800,00	1 583 003,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	CO BZYCZY W ULU - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna - edukacja ekologiczna	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste Powietrze - informowanie i wsparcie mieszkańców w zakresie programu Czyste Powietrze	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	35 000,00	14 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedrzwica i Przytoczna (Obszar A) - zmiana przeznaczenia gruntów	Urząd Gminy	2021	2024	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedrzwica i Przytoczna (Obszar B) - zmiana przeznaczenia gruntów	Urząd Gminy	2021	2024	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego nad Jeziorem Lubikowskim - zmiana przeznaczenia gruntów	Urząd Gminy	2021	2024	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytoczna w obrębach Nowa Niedrzwica i Przytoczna - opracowanie mpzp	Urząd Gminy	2021	2024	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont ul. Dworcowej w Przytocznej - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	506 280,00	501 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont ul. Rokitniańskiej w m. Przytoczna - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	680 000,00	1 250 000,00	20 002 956,76
1.a	0,00	0,00	183 925,66
1.b	680 000,00	1 250 000,00	19 819 031,10
1.1	0,00	0,00	473 508,00
1.1.1	0,00	0,00	62 724,00
1.1.1.1	0,00	0,00	62 724,00
1.1.2	0,00	0,00	410 784,00
1.1.2.1	0,00	0,00	410 784,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	680 000,00	1 250 000,00	19 529 448,76
1.3.1	0,00	0,00	121 201,66
1.3.1.1	0,00	0,00	68 900,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	1 330,06
1.3.1.8	0,00	0,00	21 911,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego nad jeziorem Lubikowskim (UR XLI.254.2022) - zmiana przeznaczenia zagospodarowania	Urząd Gminy	2022	2024	45 000,00	37 415,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie mpzp gminy Przytoczna w rejonie m. Chelmsko - zmiana przeznaczenia zagospodarowania	Urząd Gminy	2022	2024	80 000,00	24 833,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 697 354,88	15 349 654,88	17 227 500,00	750 000,00	730 000,00	700 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłej piekarni zlokalizowanego w Przytocznej przy ul. Głównej na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej Gminy Przytoczna - opracowanie dokumentacji - adaptacja budynku na potrzeby użyteczności publicznej	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej - ul. Górnej w m. Przytoczna - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2025	1 564 000,00	97 900,00	1 466 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna - zapewnienie opieki nad dziećmi	Urząd Gminy	2022	2024	4 215 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa placu zabaw w Chelmsku - stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	65 314,88	62 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Goraju - opracowanie dokumentacji projektowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w Nowej Niedrzwicy - rozwój funkcji rekreacyjnych i kulturalnych	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokapitalizowanie WOKAMID Sp. z o.o. - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Przytoczna oraz inne inwestycje związane z działalnością spółki	Urząd Gminy	2017	2030	9 940 000,00	850 000,00	780 000,00	750 000,00	730 000,00	700 000,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 004306F w m. Rokitno - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2025	1 281 500,00	61 500,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 004314F w m. Lubikowo - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 004319F w m. Nowa Niedrzwica - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubikowo - opracowanie dokumentacji - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2024	130 000,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi przy ul. Dworcowej i Gajowej - opracowanie dokumentacji - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbo - uporządkowanie gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2024	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chelmsku - opracowanie dokumentacji - dostosowanie użyteczności budynku do potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krasnym Dłusku - dostosowanie funkcjonalności budynku	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Twierdzielewie - opracowanie dokumentacji - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	9 330,00
1.3.1.10	0,00	0,00	19 730,00
1.3.2	680 000,00	1 250 000,00	19 408 247,10
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 551 700,00
1.3.2.3	0,00	0,00	12 309,10
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	50 923,00
1.3.2.6	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	680 000,00	1 250 000,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 281 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 210 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 415,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.18	Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Przytoczna - poprawa warunków życia mieszkańców	PRZYTOCZNA	2022	2024	3 250 000,00	3 092 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa budynku świetlicy o część garażową na potrzeby OSP Wierzbno - stworzenie bazy dla OSP Wierzbno	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup mikrobusa 9-cio osobowego dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Przytoczna	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Goraj - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	484 400,00	41 000,00	443 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji gminy Przytoczna na lata 2023-2030 - dokument strategiczny	Urząd Gminy	2022	2024	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Gminie Przytoczna - poprawa jakości życia i rozwój aktywności społecznej	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej - poprawa jakości życia oraz wzmocnienie kapitału społecznego	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa budynku rekreacyjnego w m. Gaj - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	100 000,00	1 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa wiaty rekreacyjnej w Krasnym Dłusku - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	60 000,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	484 400,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	5 060 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	60 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytoczna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 401 581,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 401 581,29 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 401 581,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 403 247,27 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 665,98 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	62 061 796,31	+401 581,29	62 463 377,60
Dochody bieżące	40 767 614,31	+401 581,29	41 169 195,60
Dotacje bieżące	6 499 943,00	+145 069,29	6 645 012,29
Pozostałe	20 122 794,31	+256 512,00	20 379 306,31
Wydatki ogółem	70 149 584,98	+401 581,29	70 551 166,27
Wydatki bieżące	39 068 029,84	+403 247,27	39 471 277,11
Wynagrodzenia i pochodne	17 917 226,04	+140 994,45	18 058 220,49
Pozostałe wydatki bieżące	20 760 803,80	+262 252,82	21 023 056,62
Wydatki majątkowe	31 081 555,14	-1 665,98	31 079 889,16

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Ma to związek z planowanymi do uzyskania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 555 735,00	+12 405 950,00	13 961 685,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	36 887 854,00	+175 159,00	37 063 013,00
2026	37 934 272,00	+243 814,00	38 178 086,00
2027	38 835 501,00	+215 270,00	39 050 771,00
2028	39 761 362,00	+186 728,00	39 948 090,00

2029	40 703 462,00	+158 185,00	40 861 647,00
2030	41 663 016,00	+55 234,00	41 718 250,00
2031	42 692 336,00	+42 959,00	42 735 295,00
2032	43 742 575,00	+30 686,00	43 773 261,00
2033	44 819 002,00	+18 412,00	44 837 414,00
2034	45 922 263,00	+6 138,00	45 928 401,00

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 942 927,00	+13 695 357,00	17 638 284,00
2026	2 421 999,00	-406 542,00	2 015 457,00
2027	2 547 425,00	-377 998,00	2 169 427,00
2028	2 805 906,00	-349 456,00	2 456 450,00
2029	2 945 345,00	-320 913,00	2 624 432,00
2030	3 950 111,00	-217 962,00	3 732 149,00
2031	4 018 266,00	-205 687,00	3 812 579,00
2032	4 045 015,00	-193 414,00	3 851 601,00
2033	4 070 348,00	-181 140,00	3 889 208,00
2034	4 094 187,00	-168 880,00	3 925 307,00

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	341 486,00	+175 159,00	516 645,00
2026	279 935,00	+243 814,00	523 749,00
2027	218 385,00	+215 270,00	433 655,00
2028	156 834,00	+186 728,00	343 562,00
2029	95 284,00	+158 185,00	253 469,00
2030	30 377,00	+55 234,00	85 611,00
2031	23 627,00	+42 959,00	66 586,00
2032	16 876,00	+30 686,00	47 562,00
2033	10 126,00	+18 412,00	28 538,00
2034	3 375,00	+6 138,00	9 513,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytoczna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w kwocie 1 464 566,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizowanymi inwestycjami. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+1 464 566,00	1 464 566,00

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów, co ma związek z planowaną do zaciągnięcia w roku 2025 pożyczką. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	915 000,00	+162 728,00	1 077 728,00
2027	915 000,00	+162 728,00	1 077 728,00
2028	915 000,00	+162 728,00	1 077 728,00
2029	964 000,00	+162 728,00	1 126 728,00
2030	115 000,00	+162 728,00	277 728,00
2031	115 000,00	+162 728,00	277 728,00
2032	115 000,00	+162 728,00	277 728,00
2033	115 000,00	+162 728,00	277 728,00
2034	115 000,00	+162 742,00	277 742,00

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 8. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
2025	1 150 000,00	1 464 566,00	115 000,00	2 499 566,00
2026	2 499 566,00	0,00	277 728,00	2 221 838,00
2027	2 221 838,00	0,00	277 728,00	1 944 110,00
2028	1 944 110,00	0,00	277 728,00	1 666 382,00
2029	1 666 382,00	0,00	277 728,00	1 388 654,00
2030	1 388 654,00	0,00	277 728,00	1 110 926,00
2031	1 110 926,00	0,00	277 728,00	833 198,00
2032	833 198,00	0,00	277 728,00	555 470,00
2033	555 470,00	0,00	277 728,00	277 742,00
2034	277 742,00	0,00	277 742,00	0,00

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Przytoczna zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 9. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Przytoczna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	918 548,00	0,00	918 548,00
2025	800 000,00	115 000,00	915 000,00
2026	800 000,00	277 728,00	1 077 728,00
2027	800 000,00	277 728,00	1 077 728,00
2028	800 000,00	277 728,00	1 077 728,00
2029	849 000,00	277 728,00	1 126 728,00
2030	0,00	277 728,00	277 728,00
2031	0,00	277 728,00	277 728,00
2032	0,00	277 728,00	277 728,00
2033	0,00	277 728,00	277 728,00
2034	0,00	277 742,00	277 742,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2024-2034

spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,79%	18,80%	TAK	20,40%	TAK
2025	4,15%	17,03%	TAK	18,62%	TAK
2026	4,51%	15,17%	TAK	16,77%	TAK
2027	4,15%	13,97%	TAK	15,57%	TAK
2028	3,80%	12,70%	TAK	14,30%	TAK
2029	3,59%	13,09%	TAK	14,69%	TAK
2030	0,92%	10,39%	TAK	11,98%	TAK
2031	0,85%	9,66%	TAK	9,66%	TAK
2032	0,79%	10,27%	TAK	10,27%	TAK
2033	0,73%	10,27%	TAK	10,27%	TAK
2034	0,67%	10,24%	TAK	10,24%	TAK

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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczna Gmina Przytoczna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 62 724,00 zł, w tym w 2024 r. – 29 514,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 62 724,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Przytoczna.
2. Cyberbezpieczna Gmina Przytoczna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 410 784,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 410 784,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Przytoczna.
3. Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Gminie Przytoczna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 060 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 060 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Przytoczna.
4. Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Przytoczna.
5. Budowa budynku rekreacyjnego w m. Gaj – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania

wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Przytoczna.

6. Budowa wiaty rekreacyjnej w Krasnym Dłusku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Przytoczna.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 583 003,95	+29 514,00	1 612 517,95
2025	0,00	+33 210,00	33 210,00

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 347 654,88	+2 000,00	15 349 654,88
2025	3 909 500,00	+13 728 784,00	17 638 284,00

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.