

UCHWAŁA NR VII.36.2024
Rady Gminy Przytoczna

z dnia 29 sierpnia 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 i 721), 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) uchwała 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 VII.36.2024
z dnia 2024-08-29

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	62 003 433,78	41 209 247,78	3 916 816,00	187 927,00	10 040 134,00	6 682 364,47	20 382 006,31	15 227 829,00	20 794 186,00	0,00	20 789 186,00	
2025	54 487 161,00	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	14 461 681,00	0,00	14 461 681,00	
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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	70 091 222,45	39 797 315,29	18 355 322,65	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	30 293 907,16	20 667 207,16	2 465 000,00
2025	59 261 859,00	37 320 857,00	16 645 726,00	0,00	0,00	774 489,00	0,00	0,00	0,00	21 941 002,00	21 161 002,00	499 996,00
2026	39 953 543,00	38 421 962,00	17 136 775,00	0,00	0,00	767 625,00	0,00	0,00	0,00	1 531 581,00	781 581,00	0,00
2027	40 780 198,00	39 266 707,00	17 586 615,00	0,00	0,00	649 591,00	0,00	0,00	0,00	1 513 491,00	783 491,00	0,00
2028	41 964 540,00	40 136 086,00	18 048 264,00	0,00	0,00	531 558,00	0,00	0,00	0,00	1 828 454,00	1 128 454,00	0,00
2029	43 046 079,00	41 021 703,00	18 513 007,00	0,00	0,00	413 525,00	0,00	0,00	0,00	2 024 376,00	1 344 376,00	0,00
2030	45 010 399,00	41 850 366,00	18 985 089,00	0,00	0,00	217 727,00	0,00	0,00	0,00	3 160 033,00	1 910 033,00	0,00
2031	46 107 874,00	42 839 471,00	19 454 970,00	0,00	0,00	170 762,00	0,00	0,00	0,00	3 268 403,00	3 268 403,00	0,00
2032	47 184 862,00	43 849 497,00	19 931 617,00	0,00	0,00	123 798,00	0,00	0,00	0,00	3 335 365,00	3 335 365,00	0,00
2033	48 286 622,00	44 885 710,00	20 419 942,00	0,00	0,00	76 834,00	0,00	0,00	0,00	3 400 912,00	3 400 912,00	0,00
2034	49 313 142,00	45 947 958,00	20 920 231,00	0,00	0,00	29 070,00	0,00	0,00	0,00	3 365 184,00	3 365 184,00	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	-4 774 698,00	0,00	5 689 698,00	5 525 132,00	4 610 132,00	0,00	0,00	164 566,00	164 566,00
2026	1 317 728,00	1 317 728,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2027	1 517 728,00	1 517 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 517 728,00	1 517 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 566 728,00	1 566 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	717 728,00	717 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	717 728,00	717 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	717 728,00	717 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	717 728,00	717 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	818 308,00	818 308,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	1 517 728,00	1 517 728,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 728,00	1 517 728,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 728,00	1 517 728,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 728,00	1 566 728,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	717 728,00	717 728,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	717 728,00	717 728,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	717 728,00	717 728,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	717 728,00	717 728,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	818 308,00	818 308,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	1 411 932,49	9 268 269,16
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 809 132,00	0,00	2 704 623,00	2 869 189,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 291 404,00	0,00	2 844 309,00	2 844 309,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 773 676,00	0,00	3 031 219,00	3 031 219,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 255 948,00	0,00	3 346 182,00	3 346 182,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 689 220,00	0,00	3 591 104,00	3 591 104,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 971 492,00	0,00	3 877 761,00	3 877 761,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 253 764,00	0,00	3 986 131,00	3 986 131,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 536 036,00	0,00	4 053 093,00	4 053 093,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	818 308,00	0,00	4 118 640,00	4 118 640,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 492,00	4 183 492,00

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%	5,22%	5,22%	18,80%	20,40%	TAK	TAK
2025	4,90%	10,01%	x	16,91%	18,51%	TAK	TAK
2026	6,43%	10,17%	x	15,04%	16,64%	TAK	TAK
2027	5,95%	10,11%	x	13,84%	15,44%	TAK	TAK
2028	5,47%	10,36%	x	12,57%	14,17%	TAK	TAK
2029	5,16%	10,43%	x	12,96%	14,56%	TAK	TAK
2030	2,38%	10,40%	x	10,25%	11,85%	TAK	TAK
2031	2,20%	10,31%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2032	2,04%	10,13%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2033	1,88%	9,94%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2034	1,96%	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			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
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
		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 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	17 644 232,83	1 612 517,95	16 031 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	410 784,00	0,00	0,00	20 767 490,00	33 210,00	20 734 280,00	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											
	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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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 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 VII.36.2024
z dnia 2024-08-29

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)				48 462 118,88	17 644 232,83	20 767 490,00	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				46 728 594,88	16 031 714,88	20 734 280,00	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				47 988 610,88	17 614 718,83	20 323 496,00	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	18 287 813,17
1.a	0,00	0,00	183 925,66
1.b	680 000,00	1 250 000,00	18 103 887,51
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	17 814 305,17
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				46 317 810,88	16 031 714,88	20 323 496,00	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. Wierzбно - 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	17 693 103,51
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	140 400,00
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	30 233,66
1.3.2.10	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
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	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa budynku świetlicy o część garażową na potrzeby OSP Wierzbo - stworzenie bazy dla OSP Wierzbo	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	7 120 000,00	0,00	7 120 000,00	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	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	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
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna - rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	346 230,00	1 230,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	292 230,00	1 230,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	1 021 996,00	522 000,00	499 996,00	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	23 826,75
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	7 120 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	291 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	1 021 996,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytoczna:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 459 943,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 40 052,18 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 499 996,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 459 943,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 326 038,18 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 785 982,00 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	62 463 377,60	-459 943,82	62 003 433,78
Dochody bieżące	41 169 195,60	+40 052,18	41 209 247,78
Dotacje bieżące	6 645 012,29	+37 352,18	6 682 364,47
Pozostałe	20 379 306,31	+2 700,00	20 382 006,31
Dochody majątkowe	21 294 182,00	-499 996,00	20 794 186,00
Wydatki ogółem	70 551 166,27	-459 943,82	70 091 222,45
Wydatki bieżące	39 471 277,11	+326 038,18	39 797 315,29
Wynagrodzenia i pochodne	18 058 220,49	+297 102,16	18 355 322,65
Pozostałe wydatki bieżące	21 023 056,62	+28 936,02	21 051 992,64
Wydatki majątkowe	31 079 889,16	-785 982,00	30 293 907,16

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. 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	13 961 685,00	+499 996,00	14 461 681,00

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	37 063 013,00	+257 844,00	37 320 857,00
2026	38 178 086,00	+243 876,00	38 421 962,00
2027	39 050 771,00	+215 936,00	39 266 707,00
2028	39 948 090,00	+187 996,00	40 136 086,00

2029	40 861 647,00	+160 056,00	41 021 703,00
2030	41 718 250,00	+132 116,00	41 850 366,00
2031	42 735 295,00	+104 176,00	42 839 471,00
2032	43 773 261,00	+76 236,00	43 849 497,00
2033	44 837 414,00	+48 296,00	44 885 710,00
2034	45 928 401,00	+19 557,00	45 947 958,00

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	17 638 284,00	+4 302 718,00	21 941 002,00
2026	2 015 457,00	-483 876,00	1 531 581,00
2027	2 169 427,00	-655 936,00	1 513 491,00
2028	2 456 450,00	-627 996,00	1 828 454,00
2029	2 624 432,00	-600 056,00	2 024 376,00
2030	3 732 149,00	-572 116,00	3 160 033,00
2031	3 812 579,00	-544 176,00	3 268 403,00
2032	3 851 601,00	-516 236,00	3 335 365,00
2033	3 889 208,00	-488 296,00	3 400 912,00
2034	3 925 307,00	-560 123,00	3 365 184,00

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	516 645,00	+257 844,00	774 489,00
2026	523 749,00	+243 876,00	767 625,00
2027	433 655,00	+215 936,00	649 591,00
2028	343 562,00	+187 996,00	531 558,00
2029	253 469,00	+160 056,00	413 525,00
2030	85 611,00	+132 116,00	217 727,00
2031	66 586,00	+104 176,00	170 762,00
2032	47 562,00	+76 236,00	123 798,00
2033	28 538,00	+48 296,00	76 834,00
2034	9 513,00	+19 557,00	29 070,00

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 464 566,00	+4 060 566,00	5 525 132,00

Planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Tabela 7. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+200 000,00	200 000,00

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 077 728,00	+440 000,00	1 517 728,00
2027	1 077 728,00	+440 000,00	1 517 728,00
2028	1 077 728,00	+440 000,00	1 517 728,00
2029	1 126 728,00	+440 000,00	1 566 728,00
2030	277 728,00	+440 000,00	717 728,00
2031	277 728,00	+440 000,00	717 728,00
2032	277 728,00	+440 000,00	717 728,00
2033	277 728,00	+440 000,00	717 728,00
2034	277 742,00	+540 566,00	818 308,00

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

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

Tabela 9. Splota 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	717 728,00	1 517 728,00
2027	800 000,00	717 728,00	1 517 728,00
2028	800 000,00	717 728,00	1 517 728,00
2029	849 000,00	717 728,00	1 566 728,00
2030	0,00	717 728,00	717 728,00
2031	0,00	717 728,00	717 728,00
2032	0,00	717 728,00	717 728,00
2033	0,00	717 728,00	717 728,00
2034	0,00	818 308,00	818 308,00

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	4,90%	16,91%	TAK	18,51%	TAK
2026	6,43%	15,04%	TAK	16,64%	TAK
2027	5,95%	13,84%	TAK	15,44%	TAK
2028	5,47%	12,57%	TAK	14,17%	TAK

2029	5,16%	12,96%	TAK	14,56%	TAK
2030	2,38%	10,25%	TAK	11,85%	TAK
2031	2,20%	9,53%	TAK	9,53%	TAK
2032	2,04%	10,26%	TAK	10,26%	TAK
2033	1,88%	10,27%	TAK	10,27%	TAK
2034	1,96%	10,24%	TAK	10,24%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Przytoczna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 346 230,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 230,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 345 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Przytoczna.
2. Budowa sieci wodociągowej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 292 230,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 230,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 291 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Przytoczna.
3. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 021 996,00 zł, w tym w 2024 r. – 522 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 021 996,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Przytoczna.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa drogi gminnej - ul. Górnej w m. Przytoczna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 411 300,00 zł;
 - 2) Przebudowa drogi gminnej nr 004306F w m. Rokitno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 251 266,34 zł;
 - 3) Przebudowa drogi gminnej nr 004319F w m. Nowa Niedrzwica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 210 000,00 zł;
 - 4) Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Przytoczna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 157 600,00 zł;

- 5) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Goraj – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 460 573,25 zł;
- 6) Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Gminie Przytoczna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 060 000,00 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 060 000,00 zł;
- 7) Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 349 654,88	+682 060,00	16 031 714,88
2025	17 638 284,00	+3 095 996,00	20 734 280,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej.

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