

UCHWAŁA NR XIII.93.2025
Rady Gminy Przytoczna

z dnia 30 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna na lata
2025-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, 1572, 1907, 1940), art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr XII.81.2024 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2025-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przytoczna na lata 2025-2034 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 XIII.93.2025
z dnia 2025-01-30

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	
2025	65 122 503,80	44 797 237,95	14 170 792,00	178 044,00	4 300 876,00	4 592 257,48	21 555 268,47	15 695 686,47	20 325 265,85	0,00	20 320 265,85	
2026	46 163 279,00	46 158 279,00	14 666 770,00	184 276,00	4 451 407,00	4 560 613,00	22 295 213,00	16 348 535,00	5 000,00	0,00	0,00	
2027	47 589 187,00	47 589 187,00	15 121 440,00	189 989,00	4 589 401,00	4 701 992,00	22 986 365,00	16 855 340,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 921 684,00	48 921 684,00	15 544 840,00	195 309,00	4 717 904,00	4 833 648,00	23 629 983,00	17 327 290,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 291 492,00	50 291 492,00	15 980 096,00	200 778,00	4 850 005,00	4 968 990,00	24 291 623,00	17 812 454,00	0,00	0,00	0,00	
2030	51 548 779,00	51 548 779,00	16 379 598,00	205 797,00	4 971 255,00	5 093 215,00	24 898 914,00	18 257 765,00	0,00	0,00	0,00	
2031	52 837 498,00	52 837 498,00	16 789 088,00	210 942,00	5 095 536,00	5 220 545,00	25 521 387,00	18 714 209,00	0,00	0,00	0,00	
2032	54 158 436,00	54 158 436,00	17 208 815,00	216 216,00	5 222 924,00	5 351 059,00	26 159 422,00	19 182 064,00	0,00	0,00	0,00	
2033	55 512 396,00	55 512 396,00	17 639 035,00	221 621,00	5 353 497,00	5 484 835,00	26 813 408,00	19 661 616,00	0,00	0,00	0,00	
2034	56 900 206,00	56 900 206,00	18 080 011,00	227 162,00	5 487 334,00	5 621 956,00	27 483 743,00	20 153 156,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2025	72 910 539,56	39 828 960,37	18 791 182,36	1 155 366,48	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	33 081 579,19	32 301 579,19	1 145 891,64
2026	45 151 279,00	39 720 952,48	19 502 272,00	197 196,48	0,00	411 775,00	0,00	0,00	0,00	5 430 326,52	4 680 326,52	0,00
2027	46 353 187,00	40 873 347,23	20 345 745,00	97 771,23	0,00	310 270,00	0,00	0,00	0,00	5 479 839,77	4 749 839,77	0,00
2028	47 685 684,00	42 072 974,81	21 154 488,00	75 633,81	0,00	220 303,00	0,00	0,00	0,00	5 612 709,19	4 912 709,19	0,00
2029	49 006 492,00	43 000 114,00	21 720 371,00	0,00	0,00	141 629,00	0,00	0,00	0,00	6 006 378,00	5 326 378,00	0,00
2030	51 112 779,00	44 042 627,00	22 285 101,00	0,00	0,00	90 959,00	0,00	0,00	0,00	7 070 152,00	5 820 152,00	0,00
2031	52 401 498,00	45 121 201,00	22 847 800,00	0,00	0,00	65 170,00	0,00	0,00	0,00	7 280 297,00	7 280 297,00	0,00
2032	53 722 436,00	46 206 134,00	23 396 147,00	0,00	0,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	7 516 302,00	7 516 302,00	0,00
2033	55 076 396,00	47 312 258,00	23 951 805,00	0,00	0,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00	7 764 138,00	7 764 138,00	0,00
2034	56 464 206,00	48 433 830,00	24 508 684,00	0,00	0,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	8 030 376,00	8 030 376,00	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
2025	-7 788 035,76	0,00	8 688 035,76	3 000 000,00	3 000 000,00	1 791 375,76	1 791 375,76	3 896 660,00	2 996 660,00
2026	1 012 000,00	1 012 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2027	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	436 000,00	436 000,00	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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 000,00	0,00	4 968 277,58	10 656 313,34
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 937 000,00	0,00	6 437 326,52	6 637 326,52
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 701 000,00	0,00	6 715 839,77	6 715 839,77
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 465 000,00	0,00	6 848 709,19	6 848 709,19
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	7 291 378,00	7 291 378,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 744 000,00	0,00	7 506 152,00	7 506 152,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	7 716 297,00	7 716 297,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	872 000,00	0,00	7 952 302,00	7 952 302,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	436 000,00	0,00	8 200 138,00	8 200 138,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466 376,00	8 466 376,00

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
2025	3,21%	13,39%	18,59%	20,42%	TAK	TAK
2026	3,90%	16,47%	17,56%	19,39%	TAK	TAK
2027	3,61%	16,38%	17,25%	19,09%	TAK	TAK
2028	3,30%	16,03%	16,77%	18,60%	TAK	TAK
2029	3,15%	16,40%	17,76%	19,59%	TAK	TAK
2030	1,13%	16,35%	15,89%	17,72%	TAK	TAK
2031	1,05%	16,34%	14,40%	16,23%	TAK	TAK
2032	0,99%	16,39%	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2033	0,93%	16,45%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2034	0,87%	16,53%	16,33%	16,33%	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
2025	309 342,00	309 342,00	252 148,73	3 977 874,21	3 977 874,21	3 884 175,55	333 342,00	333 342,00	272 548,73
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
2025	6 411 156,47	6 411 156,47	4 201 260,89	24 508 097,69	129 199,31	24 378 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	142 550,00	142 550,00	120 979,16	892 550,00	0,00	892 550,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu 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 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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	100 000,00	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 wylczeniu 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 wylczenia 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 XIII.93.2025
z dnia 2025-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 667 589,64	24 508 097,69	892 550,00	730 000,00	700 000,00	680 000,00
1.a	- wydatki bieżące				155 694,00	129 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 511 895,64	24 378 898,38	892 550,00	730 000,00	700 000,00	680 000,00
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:				689 708,00	542 976,00	142 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 724,00	58 542,00	0,00	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	58 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				626 984,00	484 434,00	142 550,00	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	410 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odtworzenie zbiornika małej retencji w m. Strychy - przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu	Urząd Gminy Przytoczna	2025	2026	216 200,00	73 650,00	142 550,00	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				33 977 881,64	23 965 121,69	750 000,00	730 000,00	700 000,00	680 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 970,00	70 657,31	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	2025	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	45 000,00	22 687,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 884 911,64	23 894 464,38	750 000,00	730 000,00	700 000,00	680 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku rekreacyjnego w m. Gaj - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	100 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej - ul. Górnej w m. Przytoczna - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2025	1 564 000,00	1 563 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna - rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	421 230,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	381 230,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w Nowej Niedrzwicy - rozwój funkcji rekreacyjnych i kulturalnych	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2025	126 285,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wiaty rekreacyjnej w Krasnym Dłusku - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	121 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 250 000,00	2 660 123,91
1.a	0,00	67 872,00
1.b	1 250 000,00	2 592 251,91
1.1	0,00	685 526,00
1.1.1	0,00	58 542,00
1.1.1.1	0,00	58 542,00
1.1.2	0,00	626 984,00
1.1.2.1	0,00	410 784,00
1.1.2.2	0,00	216 200,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 250 000,00	1 974 597,91
1.3.1	0,00	9 330,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	9 330,00
1.3.2	1 250 000,00	1 965 267,91
1.3.2.2	0,00	82 780,00
1.3.2.3	0,00	140 400,00
1.3.2.6	0,00	420 000,00
1.3.2.7	0,00	380 000,00
1.3.2.9	0,00	119 000,00
1.3.2.10	0,00	115 465,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.11	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	780 000,00	750 000,00	730 000,00	700 000,00	680 000,00
1.3.2.12	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	1 021 996,00	650 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Goraju - zachowanie cennego dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	456 270,64	445 270,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej - poprawa jakości życia oraz wzmocnienie kapitału społecznego	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 004306F w m. Rokitno - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2025	1 381 500,00	1 320 000,00	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	443 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbno - uporządkowanie gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2025	2 550 000,00	2 245 194,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubikowie - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	72 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w m. Rokitno 58 - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	145 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Gminie Przytoczna - poprawa jakości życia i rozwój aktywności społecznej	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	7 120 000,00	7 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	1 250 000,00	0,00
1.3.2.12	0,00	626,63
1.3.2.13	0,00	1 912,83
1.3.2.14	0,00	284 210,00
1.3.2.17	0,00	130 233,66
1.3.2.21	0,00	23 826,75
1.3.2.23	0,00	40 145,04
1.3.2.29	0,00	69 000,00
1.3.2.30	0,00	137 000,00
1.3.2.31	0,00	20 668,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2025-2034

W zakresie danych w kol. przewidywane wykonanie roku 2024 wskazano wartości wynikające ze sprawozdań miesięcznych Rb-27S i Rb-28S za grudzień 2024 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytoczna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 499 868,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 199 868,48 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 300 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 187 904,24 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 683 868,48 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 504 035,76 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 788 035,76 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	63 622 635,32	+1 499 868,48	65 122 503,80
Dochody bieżące	44 597 369,47	+199 868,48	44 797 237,95
Dotacje bieżące	4 406 389,00	+185 868,48	4 592 257,48
Pozostałe	21 541 268,47	+14 000,00	21 555 268,47
Podatek od nieruchomości	15 795 686,47	-100 000,00	15 695 686,47
Dochody majątkowe	19 025 265,85	+1 300 000,00	20 325 265,85
Wydatki ogółem	69 722 635,32	+3 187 904,24	72 910 539,56
Wydatki bieżące	39 145 091,89	+683 868,48	39 828 960,37
Wynagrodzenia i pochodne	18 607 037,88	+184 144,48	18 791 182,36
Pozostałe wydatki bieżące	18 992 687,53	+499 724,00	19 492 411,53
Wydatki majątkowe	30 577 543,43	+2 504 035,76	33 081 579,19
Wynik budżetu	-6 100 000,00	-1 688 035,76	-7 788 035,76

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytoczna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 688 035,76 zł i po zmianach wynoszą 8 688 035,76 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 000 000,00	+1 688 035,76	8 688 035,76
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	751 340,00	+1 040 035,76	1 791 375,76
Wolne środki	3 248 660,00	+648 000,00	3 896 660,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zaprezentowano je w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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)
2025	3,21%	18,59%	TAK	20,42%	TAK
2026	3,90%	17,56%	TAK	19,39%	TAK
2027	3,61%	17,25%	TAK	19,09%	TAK
2028	3,30%	16,77%	TAK	18,60%	TAK
2029	3,15%	17,76%	TAK	19,59%	TAK
2030	1,13%	15,89%	TAK	17,72%	TAK
2031	1,05%	14,40%	TAK	16,23%	TAK
2032	0,99%	15,91%	TAK	15,91%	TAK
2033	0,93%	16,34%	TAK	16,34%	TAK
2034	0,87%	16,33%	TAK	16,33%	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. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 75 000,00 zł;
 - 2) Budowa sieci wodociągowej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 89 000,00 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 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	24 214 898,38	+164 000,00	24 378 898,38

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.