

Autopoprawka Wójta Gminy Przytoczna  
z dnia 25.09.2025 r.  
złożona przez skarbnika gminy

**UCHWAŁA**  
**Rady Gminy Przytoczna**

z dnia

**w sprawie zmiany 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 2025 r. poz. 1153), 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, 1079, 1180) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr XII.81.2024 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 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.

Przewodniczący Rady Gminy  
Mirosław Romanowski

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 x  
z dnia 2025-09-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 2024   | 60 730 669,71               | 44 200 794,86                | 4 361 390,00                                                                  | 187 927,00                                                                  | 11 387 384,00       | 7 532 731,30                                                              | 20 731 362,56                           | 15 191 227,94              | 16 529 874,85                  | 56 795,00                         | 16 468 423,04                                              |
| 2025             | 68 167 196,22               | 46 951 831,51                | 14 170 792,00                                                                 | 178 044,00                                                                  | 4 397 121,83        | 6 487 075,71                                                              | 21 718 797,97                           | 15 695 686,47              | 21 215 364,71                  | 4 000,00                          | 21 125 307,71                                              |
| 2026             | 46 751 595,00               | 46 746 595,00                | 14 666 770,00                                                                 | 184 276,00                                                                  | 4 451 407,00        | 5 148 929,00                                                              | 22 295 213,00                           | 16 348 535,00              | 5 000,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 47 830 271,25               | 47 830 271,25                | 15 121 440,00                                                                 | 189 989,00                                                                  | 4 589 401,00        | 4 943 076,25                                                              | 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                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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 2024   | 61 217 427,75               | 37 852 954,63                | 16 858 708,66                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 374 439,08                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 364 473,12                  | 13 739 773,12                                                                   | 1 528 587,62                                                         |
| 2025             | 76 086 792,34               | 41 925 400,17                | 19 049 335,86                                | 1 075 366,48                               | 0,00                                                                                                                   | 390 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 34 161 392,17                  | 33 301 392,17                                                                   | 1 312 566,28                                                         |
| 2026             | 45 739 595,00               | 39 725 952,48                | 19 502 272,00                                | 197 196,48                                 | 0,00                                                                                                                   | 411 775,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 013 642,52                   | 5 263 642,52                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 46 594 271,25               | 40 873 347,23                | 20 345 745,00                                | 97 771,23                                  | 0,00                                                                                                                   | 310 270,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 720 924,02                   | 4 990 924,02                                                                    | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2024   | -486 758,04                | 0,00                                                                                                                        | 9 290 399,72                   | 1 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 3 322 797,57                                       | 486 758,04                                          | 4 932 833,17                                                             | 0,00                                                |
| 2025             | -7 919 596,12              | 0,00                                                                                                                        | 8 819 596,12                   | 3 000 000,00                                                  | 3 000 000,00                                        | 1 922 936,12                                       | 1 922 936,12                                        | 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 2024   | 34 768,98                                                   | 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                                      | 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                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 049 000,00             | 0,00                                                                     | 6 347 840,23                                                              | 14 638 239,95                                                                                               |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 149 000,00             | 0,00                                                                     | 5 026 431,34                                                              | 10 846 027,46                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 937 000,00             | 0,00                                                                     | 7 020 642,52                                                              | 7 220 642,52                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 701 000,00             | 0,00                                                                     | 6 956 924,02                                                              | 6 956 924,02                                                                                                |
| 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,44%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,55%                                                                                                                                                          | 18,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,97%                                                                                                                                                          | 17,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,00%                                                                                                                                                          | 17,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,03%                                                                                                                                                          | 17,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,40%                                                                                                                                                          | 18,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,35%                                                                                                                                                          | 16,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,34%                                                                                                                                                          | 14,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,39%                                                                                                                                                          | 16,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,45%                                                                                                                                                          | 16,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,53%                                                                                                                                                          | 16,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 2024   | 116 957,09                                                                                                                                     | 116 957,09                                                                                                                                                                      | 108 589,30                                    | 1 132 117,01                                                                                                                        | 1 132 117,01                                                                                                                    | 991 671,90                                    | 99 782,00                                                                                                                                      | 99 782,00                                                                                                                                  | 83 075,97                                                     |
| 2025             | 764 315,40                                                                                                                                     | 764 315,40                                                                                                                                                                      | 698 672,23                                    | 4 495 874,21                                                                                                                        | 4 495 874,21                                                                                                                    | 4 247 175,55                                  | 829 749,55                                                                                                                                     | 829 749,55                                                                                                                                 | 729 272,23                                                    |
| 2026             | 583 316,00                                                                                                                                     | 583 316,00                                                                                                                                                                      | 583 316,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 625 316,00                                                                                                                                     | 625 316,00                                                                                                                                 | 583 316,00                                                    |
| 2027             | 241 084,25                                                                                                                                     | 241 084,25                                                                                                                                                                      | 241 084,25                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 266 284,25                                                                                                                                     | 266 284,25                                                                                                                                 | 241 084,25                                                    |
| 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 <sup>x</sup> | 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 2024   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 17 644 528,15                                                        | 1 593 517,95 | 16 051 010,20 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 4 858 438,81                                                                                                                        | 4 858 438,81 | 3 760 788,41                                                  | 25 895 005,24                                                        | 590 106,86   | 25 304 898,38 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 142 550,00                                                                                                                          | 142 550,00   | 120 979,16                                                    | 1 570 066,00                                                         | 628 316,00   | 941 750,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 996 284,25                                                           | 266 284,25   | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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 2024   | 918 548,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

<sup>x</sup> - 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 x  
z dnia 2025-09-25

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 36 998 297,44 | 25 895 005,24 | 1 570 066,00 | 996 284,25 | 700 000,00 | 680 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 1 511 201,80  | 590 106,86    | 628 316,00   | 266 284,25 | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 35 487 095,64 | 25 304 898,38 | 941 750,00   | 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: |                                           |                  |      |                          | 2 010 215,80  | 971 883,55    | 767 866,00   | 266 284,25 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 1 383 231,80  | 487 449,55    | 625 316,00   | 266 284,25 | 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       |            |
| 1.1.1.2 | PRZEDSZKOLAK Q-PRZYSZŁOŚCI - Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia przedszkolnego                                                                                                                                              | PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA             | 2025             | 2027 | 1 320 507,80             | 428 907,55    | 625 316,00    | 266 284,25   | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 34 988 081,64 | 24 923 121,69 | 802 200,00   | 730 000,00 | 700 000,00 | 680 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 127 970,00    | 102 657,31    | 3 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Czyste Powietrze - zapewnienie mieszkańcom dostępu do fachowej pomocy w zakresie uzyskiwania dofinansowania na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych                                                        | Urząd Gminy Przytoczna                    | 2025             | 2026 | 35 000,00                | 32 000,00     | 3 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.3.1.2 | 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       |            |
| 1.3.1.3 | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 34 860 111,64 | 24 820 464,38 | 799 200,00   | 730 000,00 | 700 000,00 | 680 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem części terenu w m. Gaj - opracowanie dokumentacji                                                                                                  | Urząd Gminy Przytoczna                    | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 99 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku rekreacyjnego w m. Gaj - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Przytoczna                    | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00          | 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       |            |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1       | 1 250 000,00 | 4 064 361,31        |
| 1.a     | 0,00         | 1 390 379,80        |
| 1.b     | 1 250 000,00 | 2 673 981,51        |
| 1.1     | 0,00         | 2 006 033,80        |
| 1.1.1   | 0,00         | 1 379 049,80        |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 58 542,00           |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 1 320 507,80        |
| 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 | 2 058 327,51        |
| 1.3.1   | 0,00         | 11 330,00           |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 2 000,00            |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.3 | 0,00         | 9 330,00            |
| 1.3.2   | 1 250 000,00 | 2 046 997,51        |
| 1.3.2.1 | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.2 | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.3 | 0,00         | 140 400,00          |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.4  | 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       |
| 1.3.2.5  | 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       |
| 1.3.2.6  | Budowa ścieżki turystycznej nad jez. Przytoczno - opracowanie dokumentacji                                                                                | Urząd Gminy Przytoczna                    | 2025             | 2026 | 50 200,00                | 1 000,00     | 49 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w Nowej Niedrzewicy - rozwój funkcji rekreacyjnych i kulturalnych                                                | Urząd Gminy Przytoczna                    | 2023             | 2025 | 126 285,00               | 119 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 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       |
| 1.3.2.9  | 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 |
| 1.3.2.10 | 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       |
| 1.3.2.11 | 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       |
| 1.3.2.12 | Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej - poprawa jakości życia oraz wzmocnienie kapitału społecznego                       | Urząd Gminy Przytoczna                    | 2024             | 2025 | 8 800 000,00             | 8 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 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       |
| 1.3.2.14 | 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       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbo - uporządkowanie gospodarki wodociągowej                                                                       | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 2 575 000,00             | 2 270 194,04 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | 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       |
| 1.3.2.17 | 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       |
| 1.3.2.18 | Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Gminie Przytoczna - poprawa jakości życia i rozwój aktywności społecznej                                       | Urząd Gminy Przytoczna                    | 2024             | 2025 | 7 220 000,00             | 7 202 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.4  | 0,00         | 420 000,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 380 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 50 200,00           |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 119 000,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 115 465,00          |
| 1.3.2.9  | 1 250 000,00 | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 626,63              |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 1 912,83            |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 284 210,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00         | 130 233,66          |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 23 826,75           |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 54 454,64           |
| 1.3.2.16 | 0,00         | 69 000,00           |
| 1.3.2.17 | 0,00         | 137 000,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00         | 120 668,00          |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytoczna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 490 429,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 490 429,07 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 494 062,53 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 393 387,89 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 100 674,64 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 919 596,12 zł.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>67 676 767,15</b> | <b>+490 429,07</b> | <b>68 167 196,22</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>46 461 402,44</b> | <b>+490 429,07</b> | <b>46 951 831,51</b> |
| Dotacje bieżące           | 6 013 487,82         | +473 587,89        | 6 487 075,71         |
| Pozostałe                 | 21 701 956,79        | +16 841,18         | 21 718 797,97        |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>75 592 729,81</b> | <b>+494 062,53</b> | <b>76 086 792,34</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>41 532 012,28</b> | <b>+393 387,89</b> | <b>41 925 400,17</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 19 067 634,14        | -18 298,28         | 19 049 335,86        |
| Poręczenia i gwarancje    | 1 155 366,48         | -80 000,00         | 1 075 366,48         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 20 919 011,66        | +491 686,17        | 21 410 697,83        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>34 060 717,53</b> | <b>+100 674,64</b> | <b>34 161 392,17</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-7 915 962,66</b> | <b>-3 633,46</b>   | <b>-7 919 596,12</b> |

W okresie prognozy WPF (lata 2026-2027) dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków bieżących w związku z kontynuacją realizacji projektu PRZEDSZKOŁK Q-PRZYSZŁOŚCI.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytoczna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 633,46 zł i po zmianach wynoszą 8 819 596,12 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]      | Po zmianie [zł]     |
|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>8 815 962,66</b> | <b>+3 633,46</b> | <b>8 819 596,12</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 919 302,66        | +3 633,46        | 1 922 936,12        |

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

#### 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 | 3,19%                                              | 18,59%                                                   | TAK                                                              | 20,39%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 3,90%                                              | 17,58%                                                   | TAK                                                              | 19,39%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 3,61%                                              | 17,49%                                                   | TAK                                                              | 19,30%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 3,30%                                              | 17,10%                                                   | TAK                                                              | 18,90%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 3,15%                                              | 18,08%                                                   | TAK                                                              | 19,89%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 1,13%                                              | 16,21%                                                   | TAK                                                              | 18,02%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 1,05%                                              | 14,73%                                                   | TAK                                                              | 16,53%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 0,99%                                              | 16,23%                                                   | TAK                                                              | 16,23%                                       | TAK                                                   |
| 2033 | 0,93%                                              | 16,64%                                                   | TAK                                                              | 16,64%                                       | TAK                                                   |
| 2034 | 0,87%                                              | 16,42%                                                   | TAK                                                              | 16,42%                                       | 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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. PRZEDSZKOLAK Q-PRZYSZŁOŚCI – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 320 507,80 zł, w tym w 2025 r. – 428 907,55 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 320 507,80 zł. Jednostką realizującą jest PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA.
2. Budowa budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem części terenu 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 2025 r. – 99 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Przytoczna - nastąpiła zmiana dotychczasowej nazwy zadania Budowa budynku rekreacyjnego w m. Gaj.
3. Budowa ścieżki turystycznej nad jez. Przytoczno – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 200,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania

wynosi 50 200,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Przytoczna.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa budynku rekreacyjnego w m. Gaj w związku ze zmianą nazwy na Budowa budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem części terenu w m. Gaj.

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.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 161 199,31        | +428 907,55 | 590 106,86      |
| 2026 | 3 000,00          | +625 316,00 | 628 316,00      |
| 2027 | 0,00              | +266 284,25 | 266 284,25      |

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 25 303 898,38     | +1 000,00   | 25 304 898,38   |
| 2026 | 892 550,00        | +49 200,00  | 941 750,00      |

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.