

UCHWAŁA NR XXIV.158.2025
Rady Gminy Przytoczna

z dnia 27 listopada 2025 r.

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. 2025 r., poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) 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) wydłuża się okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej o 2 lata, tj. do roku 2036;
- 2) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przytoczna otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 3) 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
Miroslaw 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 XXIV.158.2025
z dnia 2025-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	60 017 228,71	48 653 966,20	14 170 792,00	178 044,00	4 397 121,83	8 176 096,70	21 731 911,67	15 695 686,47	11 363 262,51	4 000,00	11 273 205,51
2026	59 000 000,00	49 656 616,20	15 943 739,00	869 125,00	4 121 962,00	5 763 869,50	22 957 920,70	16 217 000,00	9 343 383,80	0,00	9 338 383,80
2027	51 550 897,63	48 335 985,13	15 121 440,00	189 989,00	4 589 401,00	5 448 790,13	22 986 365,00	16 855 340,00	3 214 912,50	0,00	3 214 912,50
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
2035	58 038 210,00	58 038 210,00	18 441 611,00	231 705,00	5 597 081,00	5 734 395,00	28 033 418,00	20 556 219,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 140 937,00	59 140 937,00	18 792 002,00	236 107,00	5 703 426,00	5 843 349,00	28 566 053,00	20 946 787,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	67 709 612,46	43 725 151,91	19 233 894,24	852 830,48	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	23 984 460,55	22 989 460,55	1 316 763,29
2026	65 000 000,00	44 065 741,87	20 155 165,23	197 196,48	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 934 258,13	20 184 258,13	169 296,16
2027	49 817 897,63	41 640 311,11	20 345 745,00	97 771,23	0,00	571 520,00	0,00	0,00	0,00	8 177 586,52	7 447 586,52	0,00
2028	47 188 684,00	42 306 724,81	21 154 488,00	75 633,81	0,00	454 053,00	0,00	0,00	0,00	4 881 959,19	4 181 959,19	0,00
2029	48 509 492,00	43 206 364,00	21 720 371,00	0,00	0,00	347 879,00	0,00	0,00	0,00	5 303 128,00	4 623 128,00	0,00
2030	50 615 779,00	44 221 377,00	22 285 101,00	0,00	0,00	269 709,00	0,00	0,00	0,00	6 394 402,00	5 144 402,00	0,00
2031	51 904 498,00	45 272 451,00	22 847 800,00	0,00	0,00	216 420,00	0,00	0,00	0,00	6 632 047,00	6 632 047,00	0,00
2032	53 225 436,00	46 329 884,00	23 396 147,00	0,00	0,00	170 300,00	0,00	0,00	0,00	6 895 552,00	6 895 552,00	0,00
2033	54 579 396,00	47 408 508,00	23 951 805,00	0,00	0,00	124 180,00	0,00	0,00	0,00	7 170 888,00	7 170 888,00	0,00
2034	55 967 206,00	48 502 580,00	24 508 684,00	0,00	0,00	78 060,00	0,00	0,00	0,00	7 464 626,00	7 464 626,00	0,00
2035	57 202 210,00	49 694 765,00	25 139 783,00	0,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	7 507 445,00	7 507 445,00	0,00
2036	58 640 937,00	50 908 603,00	25 768 278,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	7 732 334,00	7 732 334,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-7 692 383,75	0,00	8 592 383,75	3 000 000,00	3 000 000,00	1 922 936,12	1 922 936,12	3 669 447,63	2 769 447,63
2026	-6 000 000,00	0,00	6 900 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 000 000,00
2027	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	4 928 814,29	10 521 198,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 249 000,00	0,00	5 590 874,33	7 490 874,33
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 516 000,00	0,00	6 695 674,02	6 695 674,02
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 783 000,00	0,00	6 614 959,19	6 614 959,19
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 001 000,00	0,00	7 085 128,00	7 085 128,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 068 000,00	0,00	7 327 402,00	7 327 402,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 135 000,00	0,00	7 565 047,00	7 565 047,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 202 000,00	0,00	7 828 552,00	7 828 552,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 269 000,00	0,00	8 103 888,00	8 103 888,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 336 000,00	0,00	8 397 626,00	8 397 626,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	8 343 445,00	8 343 445,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232 334,00	8 232 334,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	18,44%	x	x	x	x
2025	3,19%	13,31%	18,59%	20,39%	TAK	TAK
2026	2,73%	13,46%	17,55%	19,35%	TAK	TAK
2027	5,37%	16,94%	16,81%	18,62%	TAK	TAK
2028	4,96%	16,03%	16,41%	18,22%	TAK	TAK
2029	4,70%	16,40%	17,40%	19,20%	TAK	TAK
2030	2,59%	16,35%	15,52%	17,33%	TAK	TAK
2031	2,41%	16,34%	14,04%	15,85%	TAK	TAK
2032	2,26%	16,39%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2033	2,11%	16,45%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2034	1,97%	16,53%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2035	1,68%	16,03%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2036	0,96%	15,47%	16,36%	16,36%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	1 082 392,85	1 082 392,85	1 016 749,68	2 033 597,01	2 033 597,01	1 784 898,35	1 152 528,76	1 152 528,76	1 058 276,42
2026	1 557 133,50	1 557 133,50	1 513 293,66	2 793 471,30	2 793 471,30	2 793 471,30	1 575 997,20	1 575 997,20	1 513 293,66
2027	505 713,88	505 713,88	505 713,88	0,00	0,00	0,00	505 713,88	505 713,88	505 713,88
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2024	285 553,69	285 553,69	285 553,69	17 644 528,15	1 593 517,95	16 051 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 425 274,00	1 425 274,00	1 259 472,86	17 469 404,19	941 490,81	16 527 913,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 600 423,22	6 600 423,22	2 793 471,30	15 917 756,92	1 526 842,20	14 390 914,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 450 626,38	505 713,88	3 944 912,50	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV.158.2025
z dnia 2025-11-27

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)					46 511 729,44	17 469 404,19	15 917 756,92	4 450 626,38	700 000,00	680 000,00
1.a	- wydatki bieżące					3 000 541,58	941 490,81	1 526 842,20	505 713,88	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					43 511 187,86	16 527 913,38	14 390 914,72	3 944 912,50	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:					6 828 222,80	1 321 502,50	4 996 824,42	505 713,88	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 657 321,58	822 228,50	1 325 197,20	505 713,88	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	0,00
1.1.1.2	KOMPETENTNI W PRZYSZŁOŚCI - zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia szkolnego	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	2025	2027	1 273 522,48	286 184,00	706 657,00	280 681,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	PRZEDSZKOLAK Q-PRZYSZŁOŚCI - Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia przedszkolnego	PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA	2025	2027	1 236 507,80	444 001,00	567 474,40	225 032,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna - ułatwienie dostępu do e-usług publicznych	Urząd Gminy Przytoczna	2025	2026	84 567,30	33 501,50	51 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 170 901,22	499 274,00	3 671 627,22	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	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	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury - skatepark - poprawa standardów życia mieszkańców	Urząd Gminy Przytoczna	2025	2026	3 514 840,02	14 840,00	3 500 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna - ułatwienie dostępu do e-usług publicznych	Urząd Gminy Przytoczna	2025	2026	29 077,20	0,00	29 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					39 683 506,64	16 147 901,69	10 920 932,50	3 944 912,50	700 000,00	680 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					343 220,00	119 262,31	201 645,00	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	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego nad Jeziorem Lubikowskim - zmiana przeznaczenia gruntów	Urząd Gminy	2021	2026	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 250 000,00	18 997 148,81
1.a	0,00	2 630 968,08
1.b	1 250 000,00	16 366 180,73
1.1	0,00	6 775 699,30
1.1.1	0,00	2 619 638,08
1.1.1.1	0,00	58 542,00
1.1.1.2	0,00	1 273 522,48
1.1.1.3	0,00	1 236 507,80
1.1.1.4	0,00	51 065,80
1.1.2	0,00	4 156 061,22
1.1.2.1	0,00	410 784,00
1.1.2.2	0,00	216 200,00
1.1.2.3	0,00	3 500 000,02
1.1.2.4	0,00	29 077,20
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	12 221 449,51
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

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						
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Przytoczna - zapewnienie zrównoważonego rozwoju i określenie polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Przytoczna	2025	2026	215 250,00	64 575,00	150 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 340 286,64	16 028 639,38	10 719 287,50	3 944 912,50	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 drogi gminnej - ul. Górnej w m. Przytoczna - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2025	1 564 000,00	1 563 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rokitno - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Przytoczna	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wierzбно - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Przytoczna	2025	2026	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w Nowej Niedrzwicy - rozwój funkcji rekreacyjnych i kulturalnych	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2025	126 285,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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	10 075 000,00	915 000,00	750 000,00	730 000,00	700 000,00	680 000,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej - poprawa jakości życia oraz wzmocnienie kapitału społecznego	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2027	12 870 175,00	2 370 175,00	7 285 087,50	3 214 912,50	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzбно - uporządkowanie gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2025	2 575 000,00	2 270 194,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w m. Rokitno 58 - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	9 330,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.2	1 250 000,00	12 210 119,51
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	140 400,00
1.3.2.3	0,00	60 000,00
1.3.2.4	0,00	125 000,00
1.3.2.5	0,00	420 000,00
1.3.2.6	0,00	380 000,00
1.3.2.7	0,00	50 200,00
1.3.2.8	0,00	119 000,00
1.3.2.9	0,00	115 465,00
1.3.2.10	1 250 000,00	0,00
1.3.2.11	0,00	626,63
1.3.2.12	0,00	1 912,83
1.3.2.13	0,00	10 500 000,00
1.3.2.14	0,00	130 233,66
1.3.2.15	0,00	23 826,75
1.3.2.16	0,00	54 454,64
1.3.2.17	0,00	69 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00

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						
1.3.2.19	Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Gminie Przytoczna - poprawa jakości życia i rozwój aktywności społecznej	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2026	7 310 000,00	4 842 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	20 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytoczna:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 11 195 193,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 146 909,03 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 11 342 102,20 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 11 422 405,54 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 35 482,05 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 11 457 887,59 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 692 383,75 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]
Dochody ogółem	71 212 421,88	-11 195 193,17	60 017 228,71
Dochody bieżące	48 507 057,17	+146 909,03	48 653 966,20
Dotacje bieżące	8 029 187,67	+146 909,03	8 176 096,70
Dochody majątkowe	22 705 364,71	-11 342 102,20	11 363 262,51
Wydatki ogółem	79 132 018,00	-11 422 405,54	67 709 612,46
Wydatki bieżące	43 689 669,86	+35 482,05	43 725 151,91
Wynagrodzenia i pochodne	19 241 523,98	-7 629,74	19 233 894,24
Poręczenia i gwarancje	1 075 366,48	-222 536,00	852 830,48
Pozostałe wydatki bieżące	22 982 779,40	+265 647,79	23 248 427,19
Wydatki majątkowe	35 442 348,14	-11 457 887,59	23 984 460,55
Wynik budżetu	-7 919 596,12	+227 212,37	-7 692 383,75

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	48 020 726,40	+1 635 889,80	49 656 616,20
2027	48 335 985,13	-	48 335 985,13
2028	48 921 684,00	-	48 921 684,00
2029	50 291 492,00	-	50 291 492,00
2030	51 548 779,00	-	51 548 779,00
2031	52 837 498,00	-	52 837 498,00
2032	54 158 436,00	-	54 158 436,00
2033	55 512 396,00	-	55 512 396,00

2034	56 900 206,00	-	56 900 206,00
2035	-	+58 038 210,00	58 038 210,00
2036	-	+59 140 937,00	59 140 937,00

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 000,00	+9 338 383,80	9 343 383,80
2027	0,00	+3 214 912,50	3 214 912,50

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	41 000 083,88	+3 065 657,99	44 065 741,87
2027	41 379 061,11	+261 250,00	41 640 311,11
2028	42 072 974,81	+233 750,00	42 306 724,81
2029	43 000 114,00	+206 250,00	43 206 364,00
2030	44 042 627,00	+178 750,00	44 221 377,00
2031	45 121 201,00	+151 250,00	45 272 451,00
2032	46 206 134,00	+123 750,00	46 329 884,00
2033	47 312 258,00	+96 250,00	47 408 508,00
2034	48 433 830,00	+68 750,00	48 502 580,00
2035	-	+49 694 765,00	49 694 765,00
2036	-	+50 908 603,00	50 908 603,00

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 013 642,52	+14 920 615,61	20 934 258,13
2027	5 720 924,02	+2 456 662,50	8 177 586,52
2028	5 612 709,19	-730 750,00	4 881 959,19
2029	6 006 378,00	-703 250,00	5 303 128,00
2030	7 070 152,00	-675 750,00	6 394 402,00
2031	7 280 297,00	-648 250,00	6 632 047,00
2032	7 516 302,00	-620 750,00	6 895 552,00
2033	7 764 138,00	-593 250,00	7 170 888,00
2034	8 030 376,00	-565 750,00	7 464 626,00
2035	-	+7 507 445,00	7 507 445,00
2036	-	+7 732 334,00	7 732 334,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytoczna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 227 212,37 zł i po zmianach wynoszą 8 592 383,75 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]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Przychody budżetu	8 819 596,12	-227 212,37	8 592 383,75
Wolne środki	3 896 660,00	-227 212,37	3 669 447,63

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+5 000 000,00	5 000 000,00

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	200 000,00	+1 700 000,00	1 900 000,00

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 212 000,00	-312 000,00	900 000,00
2027	1 236 000,00	+497 000,00	1 733 000,00
2028	1 236 000,00	+497 000,00	1 733 000,00
2029	1 285 000,00	+497 000,00	1 782 000,00
2030	436 000,00	+497 000,00	933 000,00
2031	436 000,00	+497 000,00	933 000,00
2032	436 000,00	+497 000,00	933 000,00
2033	436 000,00	+497 000,00	933 000,00
2034	436 000,00	+497 000,00	933 000,00
2035	-	+836 000,00	836 000,00
2036	-	+500 000,00	500 000,00

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Przytoczna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	900 000,00	0,00	900 000,00
2026	900 000,00	0,00	900 000,00
2027	900 000,00	833 000,00	1 733 000,00
2028	900 000,00	833 000,00	1 733 000,00
2029	949 000,00	833 000,00	1 782 000,00
2030	100 000,00	833 000,00	933 000,00
2031	100 000,00	833 000,00	933 000,00
2032	100 000,00	833 000,00	933 000,00
2033	100 000,00	833 000,00	933 000,00
2034	100 000,00	833 000,00	933 000,00
2035	0,00	836 000,00	836 000,00

2036	0,00	500 000,00	500 000,00
------	------	------------	------------

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2025-2036 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	2,73%	17,55%	TAK	19,35%	TAK
2027	5,37%	16,81%	TAK	18,62%	TAK
2028	4,96%	16,41%	TAK	18,22%	TAK
2029	4,70%	17,40%	TAK	19,20%	TAK
2030	2,59%	15,52%	TAK	17,33%	TAK
2031	2,41%	14,04%	TAK	15,85%	TAK
2032	2,26%	15,55%	TAK	15,55%	TAK
2033	2,11%	15,99%	TAK	15,99%	TAK
2034	1,97%	16,41%	TAK	16,41%	TAK
2035	1,68%	16,36%	TAK	16,36%	TAK
2036	0,96%	16,36%	TAK	16,36%	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. Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 84 567,30 zł, w tym w 2025 r. – 33 501,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 51 065,80 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Przytoczna.
2. Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury - skatepark – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 514 840,02 zł, w tym w 2025 r. – 14 840,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 500 000,02 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Przytoczna.
3. Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 29 077,20 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 29 077,20 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Przytoczna.
4. Sporządzenie planu ogólnego Gminy Przytoczna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 215 250,00 zł, w tym w 2025 r. – 64 575,00 zł. Limit zobowiązań dla

zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Przytoczna.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego nad Jeziorem Lubikowskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 47 970,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 47 970,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Dokapitalizowanie WOKAMID Sp. z o.o. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 135 000,00 zł;
 - 3) Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 070 175,00 zł;
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 429 825,00 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 10 500 000,00 zł;
 - h. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 215 790,00 zł;
 - i. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 4) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w m. Rokitno 58 - opracowanie dokumentacji projektowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 137 000,00 zł;
 - 5) Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Gminie Przytoczna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
 - l. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 430 000,00 zł;
 - m. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 450 000,00 zł;
 - n. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;

- o. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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	891 384,31	+50 106,50	941 490,81
2026	1 277 131,40	+249 710,80	1 526 842,20

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	25 374 898,38	-8 846 985,00	16 527 913,38
2026	1 126 750,00	+13 264 164,72	14 390 914,72
2027	730 000,00	+3 214 912,50	3 944 912,50

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytoczna spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2036 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.