

**UCHWAŁA NR IX/82/2024
RADY GMINY PRZELEWICE**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2024-2037

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIV/383/2023 Rady Gminy Przelewice z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2024-2037 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przelewice na lata 2024-2037 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Przelewice, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 – Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2024 – 2037 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Kibała

Załącznik Nr 1-1 do uchwały Nr IX/82/2024

Rady Gminy Przelewice

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Ustalana 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	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 sumy ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	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
2024	49 658 587,93	38 929 144,18	2 909 454,00	58 827,00	13 464 760,00	6 149 145,36	16 346 957,82	4 519 000,00	10 729 443,75	190 806,30	10 507 561,04
2025	49 960 204,00	35 062 117,00	2 764 429,00	61 922,00	13 470 318,00	3 165 189,00	15 600 259,00	4 790 957,00	14 898 087,00	1 000 000,00	13 898 087,00
2026	38 918 728,64	35 261 583,00	2 871 551,00	64 321,00	14 052 236,00	3 287 840,00	14 985 635,00	3 757 472,00	3 657 145,64	0,00	3 657 145,64
2027	36 428 662,00	36 428 662,00	2 964 876,00	66 411,00	14 530 012,00	3 394 695,00	15 472 668,00	3 879 590,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 492 255,00	37 492 255,00	3 047 893,00	68 271,00	14 980 442,00	3 489 746,00	15 905 903,00	3 988 219,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 497 013,00	38 497 013,00	3 127 138,00	70 046,00	15 399 894,00	3 580 479,00	16 319 456,00	4 091 913,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 474 837,00	39 474 837,00	3 205 316,00	71 797,00	15 800 291,00	3 669 991,00	16 727 442,00	4 194 211,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 406 434,00	40 406 434,00	3 282 244,00	73 520,00	16 163 698,00	3 758 071,00	17 128 901,00	4 294 872,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 303 456,00	41 303 456,00	3 357 736,00	75 211,00	16 503 136,00	3 844 507,00	17 522 866,00	4 393 654,00	0,00	0,00	0,00
2033	42 220 430,00	42 220 430,00	3 434 964,00	76 941,00	16 849 702,00	3 932 931,00	17 925 892,00	4 494 708,00	0,00	0,00	0,00
2034	43 157 801,00	43 157 801,00	3 513 968,00	78 711,00	17 203 546,00	4 023 388,00	18 338 188,00	4 598 086,00	0,00	0,00	0,00
2035	44 081 615,00	44 081 615,00	3 594 789,00	80 521,00	17 530 413,00	4 115 926,00	18 759 966,00	4 703 842,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 981 287,00	44 981 287,00	3 673 874,00	82 292,00	17 845 960,00	4 206 476,00	19 172 685,00	4 807 327,00	0,00	0,00	0,00
2037	45 827 375,00	45 827 375,00	3 747 351,00	83 938,00	18 149 341,00	4 290 606,00	19 556 139,00	4 903 474,00	0,00	0,00	0,00

¹³⁾ Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia 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 ważr stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (44 dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednakże przysługują od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osobiste z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										
			w tym:								w tym:	
					w tym:		w tym:					
	Wydatki ogólne ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wyszczególnienie												
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
2024	50 738 400,44	37 009 485,18	15 798 367,30	0,00	0,00	563 117,00	0,00	0,00	0,00	13 728 915,26	13 728 915,26	846 000,00
2025	48 918 039,00	33 414 375,00	16 122 150,00	0,00	0,00	470 304,00	0,00	0,00	0,00	15 503 664,00	15 503 664,00	0,00
2026	37 843 728,64	34 019 782,00	16 488 123,00	0,00	0,00	373 838,00	0,00	0,00	0,00	3 823 946,64	3 823 946,64	0,00
2027	35 733 662,00	34 833 579,00	16 953 912,00	0,00	0,00	292 900,00	0,00	0,00	0,00	900 083,00	900 083,00	0,00
2028	36 797 255,00	35 688 496,00	17 437 098,00	0,00	0,00	224 962,00	0,00	0,00	0,00	1 108 759,00	1 108 759,00	0,00
2029	37 802 013,00	36 582 994,00	17 912 259,00	0,00	0,00	193 638,00	0,00	0,00	0,00	1 219 019,00	1 219 019,00	0,00
2030	38 779 837,00	37 492 748,00	18 391 412,00	0,00	0,00	162 312,00	0,00	0,00	0,00	1 287 089,00	1 287 089,00	0,00
2031	39 711 434,00	38 403 881,00	18 860 393,00	0,00	0,00	130 988,00	0,00	0,00	0,00	1 307 553,00	1 307 553,00	0,00
2032	40 608 456,00	39 319 947,00	19 322 473,00	0,00	0,00	99 662,00	0,00	0,00	0,00	1 288 509,00	1 288 509,00	0,00

2033	41 820 430,00	40 264 631,00	19 795 874,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	1 555 799,00	1 555 799,00	0,00
2034	42 757 801,00	41 226 863,00	20 270 975,00	0,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	1 530 938,00	1 530 938,00	0,00
2035	43 681 615,00	42 191 223,00	20 737 207,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	1 490 392,00	1 490 392,00	0,00
2036	44 781 287,00	43 182 938,00	21 208 978,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	1 598 349,00	1 598 349,00	0,00
2037	45 627 375,00	44 191 622,00	21 675 576,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 435 753,00	1 435 753,00	0,00

		w tym:		z tego:					
					w tym:		w tym:		
	Wydatki budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wyszczególnienie									
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-1 079 812,51	0,00	2 423 746,51	2 000 000,00	977 860,00	47 559,90	47 559,90	376 186,61	54 392,61
2025	1 042 165,00	1 042 165,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	200 000,00	200 000,00	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 nadwyżki poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:					z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
							z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań ^x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust. 3a ustawy ^x

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wyszczególnienie									
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 934,00	1 022 140,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 165,00	1 122 165,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:							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:									
z tego:									
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243. ust. 3b ustawy	środki nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody nie związane ze spłatą długu ^x	Kwota 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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wyszczególnienie										
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 794,00	7 967 165,00	0,00	1 919 659,00	2 343 405,51
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 845 000,00	0,00	1 647 742,00	1 727 742,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 770 000,00	0,00	1 241 801,00	1 241 801,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 075 000,00	0,00	1 595 083,00	1 595 083,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	1 803 759,00	1 803 759,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	1 914 019,00	1 914 019,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	1 982 089,00	1 982 089,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 295 000,00	0,00	2 002 553,00	2 002 553,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 983 509,00	1 983 509,00

2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 955 799,00	1 955 799,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 930 938,00	1 930 938,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 890 392,00	1 890 392,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 798 349,00	1 798 349,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 753,00	1 635 753,00

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 dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 kwartału 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

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,84%	7,57%	8,16%	10,46%	10,76%	TAK	TAK
2025	4,99%	6,64%	x	11,20%	11,50%	TAK	TAK
2026	4,53%	5,05%	x	9,57%	10,06%	TAK	TAK
2027	2,99%	5,72%	x	9,70%	10,19%	TAK	TAK
2028	2,71%	5,97%	x	8,13%	8,62%	TAK	TAK
2029	2,55%	6,04%	x	7,74%	8,23%	TAK	TAK

2030	2,39%	5,99%	x	6,34%	6,83%	TAK	TAK
2031	2,25%	5,82%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2032	2,12%	5,56%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2033	1,24%	5,30%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2034	1,15%	5,06%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2035	1,07%	4,80%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2036	0,52%	4,44%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2037	0,49%	3,95%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK

Ustawa 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
		w tym:			w tym:		
			w tym:			w tym:	
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	Dochody 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
						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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
							finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wyszczególnienie									
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
2024	0,00	0,00	0,00	1 713 786,00	1 713 786,00	1 713 786,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wyszczególnienie										
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
2024	206 150,31	206 150,31	0,00	11 452 866,38	0,00	11 452 866,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 629 587,50	0,00	10 629 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 632 866,41	0,00	3 632 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	79 335,00	0,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	79 335,00	0,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	79 335,00	0,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	0,00	0,00	0,00	79 335,00	0,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	26 445,00	0,00	26 445,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wyszczególnienie											
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
2024	1 022 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 022 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieówności 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 rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostały 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. Automatyyczne 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano oraz planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji, wyliczonych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/82/2024

Rady Gminy Przelewice

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 061 432,40	11 452 866,38	10 629 587,50	3 632 866,41	79 335,00	79 335,00	79 335,00	79 335,00	26 445,00	26 059 105,29
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 061 432,40	11 452 866,38	10 629 587,50	3 632 866,41	79 335,00	79 335,00	79 335,00	79 335,00	26 445,00	26 059 105,29
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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				29 061 432,40	11 452 866,38	10 629 587,50	3 632 866,41	79 335,00	79 335,00	79 335,00	79 335,00	26 445,00	26 059 105,29
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 061 432,40	11 452 866,38	10 629 587,50	3 632 866,41	79 335,00	79 335,00	79 335,00	79 335,00	26 445,00	26 059 105,29
1.3.2.1	"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przelewice" - modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	6 529 574,89	4 228 564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 564,28
1.3.2.2	"Budowa, rozbudowa i remont infrastruktury drogowej w miejscowościach na terenie Gminy Przelewice" - Budowa, rozbudowa i remont infrastruktury drogowej - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2022	2024	3 763 704,03	3 668 502,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 502,03
1.3.2.3	"Budowa wraz z przebudową infrastruktury drogowej w miejscowościach na terenie Gminy Przelewice" - Budowa wraz z przebudową infrastruktury drogowej - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2022	2024	3 075 677,76	3 012 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 209,76
1.3.2.4	"Budowa stacji uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej oraz przebudową sieci wodociągowej w Lucinie" - Poprawa infrastruktury sieci wodociągowej.	Urząd Gminy	2022	2025	2 593 155,61	206 150,31	2 286 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 357,11

1.3.2.5	"Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez budowę zbiorników retencyjnych przy ujęciach wody na terenie Gminy Przelevice"-Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez budowę zbiorników retencyjnych przy ujęciach wody - Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej.	Urząd Gminy	2023	2025	2 147 748,00	0,00	2 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 500,00
1.3.2.6	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2024	2026	2 535 535,00	60 428,00	1 057 643,00	1 083 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 935,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach na terenie Gminy Przelevice	Urząd Gminy	2024	2026	4 864 545,77	123 572,00	2 271 306,36	2 469 667,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 545,77
1.3.2.8	Termomodernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Przelevice	Urząd Gminy	2024	2025	1 826 081,35	83 440,00	1 742 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 081,35
1.3.2.9	Poprawa jakości oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przelevice - Poprawa jakości oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przelevice	Urząd Gminy	2025	2031	476 010,00	0,00	52 890,00	79 335,00	79 335,00	79 335,00	79 335,00	79 335,00	26 445,00	476 010,00
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Przelevice - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Przelevice	Urząd Gminy	2024	2025	999 399,99	0,00	999 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 399,99
1.3.2.11	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Przelevice - Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Przelevice	Urząd Gminy	2024	2025	250 000,00	70 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2024-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 370 585,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 118 446,71 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 489 031,89 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 616 192,57 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 547 237,03 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 068 955,54 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 079 812,51 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	50 029 173,11	-370 585,18	49 658 587,93
Dochody bieżące	37 810 697,47	+1 118 446,71	38 929 144,18
Udział we wpływach z PIT	2 612 882,00	+296 572,00	2 909 454,00
Udział we wpływach z CIT	58 527,00	+300,00	58 827,00
Subwencja ogólna	12 713 844,00	+750 916,00	13 464 760,00
Dotacje bieżące	6 150 094,95	-949,59	6 149 145,36
Pozostałe	16 275 349,52	+71 608,30	16 346 957,82
Dochody majątkowe	12 218 475,64	-1 489 031,89	10 729 443,75
Sprzedaż majątku	405 838,19	-215 031,89	190 806,30
Wydatki ogółem	53 354 593,01	-2 616 192,57	50 738 400,44
Wydatki bieżące	37 556 722,21	-547 237,03	37 009 485,18
Wynagrodzenia i pochodne	16 097 236,71	-298 869,41	15 798 367,30
Obsługa długu	654 000,00	-90 883,00	563 117,00
Pozostałe wydatki bieżące	20 805 485,50	-157 484,62	20 648 000,88
Wydatki majątkowe	15 797 870,80	-2 068 955,54	13 728 915,26
Wynik budżetu	-3 325 419,90	+2 245 607,39	-1 079 812,51

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+3 657 145,64	3 657 145,64

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	166 801,00	+3 657 145,64	3 823 946,64
2027	700 083,00	+200 000,00	900 083,00
2028	908 759,00	+200 000,00	1 108 759,00
2029	1 019 019,00	+200 000,00	1 219 019,00
2030	1 087 089,00	+200 000,00	1 287 089,00
2031	1 107 553,00	+200 000,00	1 307 553,00
2032	1 088 509,00	+200 000,00	1 288 509,00
2033	1 355 799,00	+200 000,00	1 555 799,00
2034	1 230 938,00	+300 000,00	1 530 938,00
2035	1 190 392,00	+300 000,00	1 490 392,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 245 607,39 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 000 000,00 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.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 669 353,90	-2 245 607,39	2 423 746,51
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00
Wolne środki	380 000,00	-3 813,39	376 186,61
Spłaty udzielonych pożyczek	241 794,00	-241 794,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	895 000,00	-200 000,00	695 000,00
2028	895 000,00	-200 000,00	695 000,00
2029	895 000,00	-200 000,00	695 000,00
2030	895 000,00	-200 000,00	695 000,00
2031	895 000,00	-200 000,00	695 000,00
2032	895 000,00	-200 000,00	695 000,00
2033	600 000,00	-200 000,00	400 000,00
2034	700 000,00	-300 000,00	400 000,00
2035	700 000,00	-300 000,00	400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Przelewice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 022 140,00	0,00	1 022 140,00
2025	1 022 165,00	100 000,00	1 122 165,00
2026	975 000,00	100 000,00	1 075 000,00
2027	495 000,00	200 000,00	695 000,00
2028	495 000,00	200 000,00	695 000,00
2029	495 000,00	200 000,00	695 000,00
2030	495 000,00	200 000,00	695 000,00
2031	495 000,00	200 000,00	695 000,00
2032	495 000,00	200 000,00	695 000,00
2033	200 000,00	200 000,00	400 000,00
2034	200 000,00	200 000,00	400 000,00
2035	200 000,00	200 000,00	400 000,00
2036	200 000,00	0,00	200 000,00
2037	200 000,00	0,00	200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,84%	10,46%	TAK	10,76%	TAK
2025	4,99%	11,20%	TAK	11,50%	TAK
2026	4,53%	9,57%	TAK	10,06%	TAK
2027	2,99%	9,70%	TAK	10,19%	TAK
2028	2,71%	8,13%	TAK	8,62%	TAK
2029	2,55%	7,74%	TAK	8,23%	TAK
2030	2,39%	6,34%	TAK	6,83%	TAK
2031	2,25%	6,14%	TAK	6,14%	TAK
2032	2,12%	5,89%	TAK	5,89%	TAK
2033	1,24%	5,74%	TAK	5,74%	TAK
2034	1,15%	5,77%	TAK	5,77%	TAK
2035	1,07%	5,68%	TAK	5,68%	TAK
2036	0,52%	5,51%	TAK	5,51%	TAK
2037	0,49%	5,28%	TAK	5,28%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Przelewice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) "Budowa stacji uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej oraz przebudową sieci wodociągowej w Lucinie" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 258 031,14 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 258 031,14 zł;

2)"Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez budowę zbiorników retencyjnych przy ujęciach wody na terenie Gminy Przelewice"-Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez budowę zbiorników retencyjnych przy ujęciach wody – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 500,00 zł;

b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500,00 zł;

3)Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 333 600,00 zł;

b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 333 600,00 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

4)Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach na terenie Gminy Przelewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 420 454,23 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 420 454,23 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

5)Termomodernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Przelewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 307 358,65 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 307 358,65 zł;

6)Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Przelewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 600,01 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 600,01 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 503 662,94	-4 874 075,44	10 629 587,50
2026	79 335,00	+3 553 531,41	3 632 866,41

Źródło: opracowanie własne.

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.