

**UCHWAŁA NR XX/146/2025
RADY GMINY PRZELEWICE**

z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2025-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/61/2024 Rady Gminy Przelewice z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2025-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przelewice na lata 2025-2040 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 2025 – 2040 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 XX/146/2025

Rady Gminy Przelewice

z dnia 19 grudnia 2025 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
2025	48 244 188,70	38 683 973,50	10 230 119,79	155 321,01	6 329 855,21	5 131 422,34	16 837 255,15	4 603 388,42	9 560 215,20	1 408 878,88	8 064 382,32
2026	43 346 441,57	36 856 448,00	10 695 590,00	162 388,00	6 522 983,00	3 220 812,00	16 254 675,00	4 702 123,00	6 489 993,57	100 000,00	6 389 993,57
2027	37 844 347,00	37 844 347,00	11 027 153,00	167 422,00	6 725 195,00	3 320 657,00	16 603 920,00	4 847 889,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 903 988,00	38 903 988,00	11 335 913,00	172 110,00	6 913 500,00	3 413 635,00	17 068 830,00	4 983 630,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 993 300,00	39 993 300,00	11 653 319,00	176 929,00	7 107 078,00	3 509 217,00	17 546 757,00	5 123 172,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 993 132,00	40 993 132,00	11 944 652,00	181 352,00	7 284 755,00	3 596 947,00	17 985 426,00	5 251 251,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 017 961,00	42 017 961,00	12 243 268,00	185 886,00	7 466 874,00	3 686 871,00	18 435 062,00	5 382 532,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 068 411,00	43 068 411,00	12 549 350,00	190 533,00	7 653 546,00	3 779 043,00	18 895 939,00	5 517 095,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 145 121,00	44 145 121,00	12 863 084,00	195 296,00	7 844 885,00	3 873 519,00	19 368 337,00	5 655 022,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 248 748,00	45 248 748,00	13 184 661,00	200 178,00	8 041 007,00	3 970 357,00	19 852 545,00	5 796 398,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 379 967,00	46 379 967,00	13 514 278,00	205 182,00	8 242 032,00	4 069 616,00	20 348 859,00	5 941 308,00	0,00	0,00	0,00
2036	47 539 466,00	47 539 466,00	13 852 135,00	210 312,00	8 448 083,00	4 171 356,00	20 857 580,00	6 089 841,00	0,00	0,00	0,00
2037	48 727 953,00	48 727 953,00	14 198 438,00	215 570,00	8 659 285,00	4 275 640,00	21 379 020,00	6 242 087,00	0,00	0,00	0,00
2038	49 946 152,00	49 946 152,00	14 553 399,00	220 959,00	8 875 767,00	4 382 531,00	21 913 496,00	6 398 139,00	0,00	0,00	0,00
2039	51 194 805,00	51 194 805,00	14 917 234,00	226 483,00	9 097 661,00	4 492 094,00	22 461 333,00	6 558 092,00	0,00	0,00	0,00
2040	52 474 675,00	52 474 675,00	15 290 165,00	232 145,00	9 325 103,00	4 604 396,00	23 022 866,00	6 722 044,00	0,00	0,00	0,00

¹³⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia wierszów.

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 (44 dni) 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 ogólne ^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 spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy ^x			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
2025	49 252 188,70	38 187 833,79	17 256 400,60	0,00	0,00	573 128,12	0,00	0,00	0,00	11 064 354,91	11 064 354,91	1 732 497,18
2026	44 942 789,57	35 362 392,80	18 547 796,00	0,00	0,00	574 115,00	0,00	0,00	0,00	9 580 396,77	9 580 396,77	0,00
2027	37 049 347,00	36 344 911,00	19 354 625,00	0,00	0,00	538 678,00	0,00	0,00	0,00	704 436,00	704 436,00	0,00
2028	38 108 988,00	37 234 382,00	20 123 971,00	0,00	0,00	453 158,00	0,00	0,00	0,00	874 606,00	874 606,00	0,00
2029	39 198 300,00	38 112 559,00	20 662 287,00	0,00	0,00	376 588,00	0,00	0,00	0,00	1 085 741,00	1 085 741,00	0,00
2030	40 198 132,00	39 009 000,00	21 199 506,00	0,00	0,00	308 968,00	0,00	0,00	0,00	1 189 132,00	1 189 132,00	0,00
2031	41 182 961,00	39 926 270,00	21 734 794,00	0,00	0,00	253 437,00	0,00	0,00	0,00	1 256 691,00	1 256 691,00	0,00
2032	42 363 411,00	40 849 530,00	22 256 429,00	0,00	0,00	206 611,00	0,00	0,00	0,00	1 513 881,00	1 513 881,00	0,00
2033	43 479 952,50	41 814 053,00	22 785 019,00	0,00	0,00	182 882,00	0,00	0,00	0,00	1 665 899,50	1 665 899,50	0,00
2034	44 583 579,50	42 777 625,00	23 314 771,00	0,00	0,00	145 548,00	0,00	0,00	0,00	1 805 954,50	1 805 954,50	0,00
2035	45 714 798,50	43 757 713,00	23 851 011,00	0,00	0,00	106 463,00	0,00	0,00	0,00	1 957 085,50	1 957 085,50	0,00
2036	47 074 297,50	44 753 070,00	24 381 696,00	0,00	0,00	76 129,00	0,00	0,00	0,00	2 321 227,50	2 321 227,50	0,00
2037	48 262 784,50	45 775 264,00	24 918 093,00	0,00	0,00	54 545,00	0,00	0,00	0,00	2 487 520,50	2 487 520,50	0,00
2038	49 680 983,50	46 800 526,00	25 441 373,00	0,00	0,00	36 461,00	0,00	0,00	0,00	2 880 457,50	2 880 457,50	0,00
2039	50 929 636,50	47 834 196,00	25 956 561,00	0,00	0,00	21 876,00	0,00	0,00	0,00	3 095 440,50	3 095 440,50	0,00
2040	52 209 506,50	48 872 159,00	26 462 714,00	0,00	0,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	3 337 347,50	3 337 347,50	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-1 008 000,00	0,00	2 130 165,00	0,00	0,00	1 735 616,85	613 451,85	72 754,15	72 754,15
2026	-1 596 348,00	0,00	2 721 348,00	2 721 348,00	1 596 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	665 168,50	665 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	665 168,50	665 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	665 168,50	665 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	465 168,50	465 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	465 168,50	465 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	265 168,50	265 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	265 168,50	265 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	265 168,50	265 168,50	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	321 794,00	321 794,00	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	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	665 168,50	665 168,50	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	665 168,50	665 168,50	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	665 168,50	665 168,50	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	465 168,50	465 168,50	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	465 168,50	465 168,50	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	265 168,50	265 168,50	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	265 168,50	265 168,50	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	265 168,50	265 168,50	0,00	0,00	0,00

⁷¹⁾ 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 nie związane 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					
środki nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845 000,00	0,00	496 139,71	2 626 304,71
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 441 348,00	0,00	1 494 055,20	1 494 055,20
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 646 348,00	0,00	1 499 436,00	1 499 436,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 851 348,00	0,00	1 669 606,00	1 669 606,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 056 348,00	0,00	1 880 741,00	1 880 741,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 261 348,00	0,00	1 984 132,00	1 984 132,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 426 348,00	0,00	2 091 691,00	2 091 691,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 721 348,00	0,00	2 218 881,00	2 218 881,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 056 179,50	0,00	2 331 068,00	2 331 068,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 391 011,00	0,00	2 471 123,00	2 471 123,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 725 842,50	0,00	2 622 254,00	2 622 254,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 260 674,00	0,00	2 786 396,00	2 786 396,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	795 505,50	0,00	2 952 689,00	2 952 689,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	530 337,00	0,00	3 145 626,00	3 145 626,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	265 168,50	0,00	3 360 609,00	3 360 609,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 516,00	3 602 516,00

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 dotyczących 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 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,05%	3,16%	10,92%	12,05%	TAK	TAK
2026	5,05%	6,15%	9,68%	10,80%	TAK	TAK
2027	3,86%	5,90%	9,89%	11,01%	TAK	TAK
2028	3,52%	5,98%	8,28%	9,40%	TAK	TAK
2029	3,21%	6,19%	7,68%	8,80%	TAK	TAK
2030	2,95%	6,13%	6,06%	7,18%	TAK	TAK
2031	2,84%	6,12%	5,38%	6,50%	TAK	TAK
2032	2,32%	6,17%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2033	2,11%	6,24%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2034	1,96%	6,34%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2035	1,82%	6,45%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2036	1,25%	6,60%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2037	1,17%	6,77%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2038	0,66%	6,98%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2039	0,61%	7,24%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2040	0,57%	7,54%	6,66%	6,66%	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. 1pkt 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:	
		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	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						
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	112 792,97	112 792,97	92 490,30	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	102 585,94	102 585,94	84 120,47
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	2 396 139,09	2 396 139,09	1 919 258,12	7 795 280,83	139 851,00	7 655 429,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 749,13	0,00	0,00	7 215 814,99	339 931,00	6 875 883,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 749,12	0,00	0,00	106 084,12	79 335,00	26 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	79 335,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	79 335,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 335,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	26 445,00	26 445,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. Umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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
2025	1 122 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	400 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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 została pominięta wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu zasady określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano oraz planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/146/2025

Rady Gminy Przelewice

z dnia 19 grudnia 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań	
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					16 187 583,25	7 795 280,83	7 215 814,99	106 084,12	79 335,00	79 335,00	79 335,00	26 445,00	0,00	12 768 716,50
1.a	- wydatki bieżące					823 567,00	139 851,00	339 931,00	79 335,00	79 335,00	79 335,00	79 335,00	26 445,00	0,00	823 567,00
1.b	- wydatki majątkowe					15 364 016,25	7 655 429,83	6 875 883,99	26 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 945 149,50
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:					2 633 586,15	2 273 139,09	26 749,13	26 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 247,38
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					2 633 586,15	2 273 139,09	26 749,13	26 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 247,38
1.1.2.1	"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	2 553 338,77	2 246 389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Udział w projekcie:"Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych" - Udział w projekcie:"Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych"	Urząd Gminy	2025	2027	80 247,38	26 749,13	26 749,13	26 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 247,38
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					13 553 997,10	5 522 141,74	7 189 065,86	79 335,00	79 335,00	79 335,00	79 335,00	26 445,00	0,00	12 688 469,12
1.3.1	- wydatki bieżące					823 567,00	139 851,00	339 931,00	79 335,00	79 335,00	79 335,00	79 335,00	26 445,00	0,00	823 567,00
1.3.1.1	Poprawa jakości oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przelewice - Poprawa jakości oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przelewice	Urząd Gminy	2025	2031	476 010,00	52 890,00	79 335,00	79 335,00	79 335,00	79 335,00	79 335,00	26 445,00	0,00	476 010,00	
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Przelewice - Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Przelewice	Urząd Gminy	2024	2026	205 000,00	61 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00

1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Przelewice na lata 2026-2035 - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Przelewice	Urząd Gminy	2025	2026	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.1.4	Strategia Rozwoju Gminy Przelewice na lata 2026-2035 - Strategia Rozwoju Gminy Przelewice	Urząd Gminy	2025	2026	22 017,00	0,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 017,00
1.3.1.5	Opracowanie projektów 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2025	2026	84 870,00	25 461,00	59 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 730 430,10	5 382 290,74	6 849 134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 864 902,12
1.3.2.1	"Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez budowę zbiorników retencyjnych przy ujęciach wody na terenie Gminy Przelewice"- Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez budowę zbiorników retencyjnych przy ujęciach wody - Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej.	Urząd Gminy	2023	2025	2 381 514,52	2 282 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 500,00
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2024	2026	2 171 455,00	1 042 403,00	1 068 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 027,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach na terenie Gminy Przelewice	Urząd Gminy	2024	2026	4 791 415,78	39 713,01	4 628 130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 843,78
1.3.2.4	Termomodernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Przelewice	Urząd Gminy	2024	2026	1 944 272,81	958 452,72	902 380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 641,35
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Przelewice - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Przelewice	Urząd Gminy	2024	2025	999 399,99	999 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 399,99
1.3.2.6	Utworzenie Centrum Rowerowego Tysiąca Jezior w Ślazowie - upowszechnienie turystyki w gminie Przelewice	Urząd Gminy	2024	2026	72 090,50	52 090,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 110,00
1.3.2.7	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w gminie Przelewice wraz z infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy	2024	2025	140 281,50	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.2.8	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie - Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie	Urząd Gminy	2025	2026	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 976 060,32 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 45 500,82 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 021 561,14 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 613 306,17 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 609 687,53 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 003 618,64 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 008 000,00 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	49 220 249,02	-976 060,32	48 244 188,70
Dochody bieżące	38 638 472,68	+45 500,82	38 683 973,50
Dotacje bieżące	5 306 601,84	-175 179,50	5 131 422,34
Pozostałe	16 616 574,83	+220 680,32	16 837 255,15
Podatek od nieruchomości	4 592 085,00	+11 303,42	4 603 388,42
Dochody majątkowe	10 581 776,34	-1 021 561,14	9 560 215,20
Sprzedaż majątku	1 380 160,35	+28 718,53	1 408 878,88
Wydatki ogółem	51 865 494,87	-2 613 306,17	49 252 188,70
Wydatki bieżące	39 797 521,32	-1 609 687,53	38 187 833,79
Wynagrodzenia i pochodne	18 118 232,34	-861 831,74	17 256 400,60
Obsługa długu	592 333,00	-19 204,88	573 128,12
Pozostałe wydatki bieżące	21 086 955,98	-728 650,91	20 358 305,07
Wydatki majątkowe	12 067 973,55	-1 003 618,64	11 064 354,91
Wynik budżetu	-2 645 245,85	+1 637 245,85	-1 008 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych (dotacja na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej). Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 705 804,96	+784 188,61	6 489 993,57

Źródło: opracowanie własne.

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]
2027	36 283 497,00	+61 414,00	36 344 911,00

2028	37 175 854,00	+58 528,00	37 234 382,00
2029	38 056 915,00	+55 644,00	38 112 559,00
2030	38 954 934,00	+54 066,00	39 009 000,00
2031	39 874 949,00	+51 321,00	39 926 270,00
2032	40 808 217,00	+41 313,00	40 849 530,00
2033	41 763 509,00	+50 544,00	41 814 053,00
2034	42 733 819,00	+43 806,00	42 777 625,00
2035	43 720 648,00	+37 065,00	43 757 713,00
2036	44 722 743,00	+30 327,00	44 753 070,00
2037	45 751 677,00	+23 587,00	45 775 264,00
2038	46 783 677,00	+16 849,00	46 800 526,00
2039	47 824 088,00	+10 108,00	47 834 196,00
2040	48 868 789,00	+3 370,00	48 872 159,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 074 860,16	+3 505 536,61	9 580 396,77
2027	815 850,00	-111 414,00	704 436,00
2028	983 134,00	-108 528,00	874 606,00
2029	1 191 385,00	-105 644,00	1 085 741,00
2030	1 243 198,00	-54 066,00	1 189 132,00
2031	1 348 012,00	-91 321,00	1 256 691,00
2032	1 455 194,00	+58 687,00	1 513 881,00
2033	1 831 612,00	-165 712,50	1 665 899,50
2034	1 964 929,00	-158 974,50	1 805 954,50
2035	2 109 319,00	-152 233,50	1 957 085,50
2036	2 466 723,00	-145 495,50	2 321 227,50
2037	2 626 276,00	-138 755,50	2 487 520,50
2038	3 012 475,00	-132 017,50	2 880 457,50
2039	3 220 717,00	-125 276,50	3 095 440,50
2040	3 455 886,00	-118 538,50	3 337 347,50

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	477 264,00	+61 414,00	538 678,00
2028	394 630,00	+58 528,00	453 158,00
2029	320 944,00	+55 644,00	376 588,00
2030	254 902,00	+54 066,00	308 968,00
2031	202 116,00	+51 321,00	253 437,00
2032	165 298,00	+41 313,00	206 611,00
2033	132 338,00	+50 544,00	182 882,00
2034	101 742,00	+43 806,00	145 548,00
2035	69 398,00	+37 065,00	106 463,00
2036	45 802,00	+30 327,00	76 129,00
2037	30 958,00	+23 587,00	54 545,00
2038	19 612,00	+16 849,00	36 461,00
2039	11 768,00	+10 108,00	21 876,00
2040	3 922,00	+3 370,00	7 292,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 637 245,85 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 710 000,00 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 767 410,85	-1 637 245,85	2 130 165,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 710 000,00	-1 710 000,00	0,00
Wolne środki	0,00	+72 754,15	72 754,15

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+2 721 348,00	2 721 348,00

Źródło: opracowanie własne.

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]
2027	745 000,00	+50 000,00	795 000,00
2028	745 000,00	+50 000,00	795 000,00
2029	745 000,00	+50 000,00	795 000,00
2030	795 000,00	-	795 000,00
2031	795 000,00	+40 000,00	835 000,00
2032	805 000,00	-100 000,00	705 000,00
2033	550 000,00	+115 168,50	665 168,50
2034	550 000,00	+115 168,50	665 168,50
2035	550 000,00	+115 168,50	665 168,50
2036	350 000,00	+115 168,50	465 168,50
2037	350 000,00	+115 168,50	465 168,50
2038	150 000,00	+115 168,50	265 168,50
2039	150 000,00	+115 168,50	265 168,50
2040	150 000,00	+115 168,50	265 168,50

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 2 721 348,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2040. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	2 721 348,00	50 000,00	2 671 348,00
2027	2 671 348,00	0,00	100 000,00	2 571 348,00
2028	2 571 348,00	0,00	100 000,00	2 471 348,00
2029	2 471 348,00	0,00	100 000,00	2 371 348,00

2030	2 371 348,00	0,00	100 000,00	2 271 348,00
2031	2 271 348,00	0,00	140 000,00	2 131 348,00
2032	2 131 348,00	0,00	10 000,00	2 121 348,00
2033	2 121 348,00	0,00	265 168,50	1 856 179,50
2034	1 856 179,50	0,00	265 168,50	1 591 011,00
2035	1 591 011,00	0,00	265 168,50	1 325 842,50
2036	1 325 842,50	0,00	265 168,50	1 060 674,00
2037	1 060 674,00	0,00	265 168,50	795 505,50
2038	795 505,50	0,00	265 168,50	530 337,00
2039	530 337,00	0,00	265 168,50	265 168,50
2040	265 168,50	0,00	265 168,50	0,00

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 2026-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Przelewice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 122 165,00	0,00	1 122 165,00
2026	1 075 000,00	50 000,00	1 125 000,00
2027	695 000,00	100 000,00	795 000,00
2028	695 000,00	100 000,00	795 000,00
2029	695 000,00	100 000,00	795 000,00
2030	695 000,00	100 000,00	795 000,00
2031	695 000,00	140 000,00	835 000,00
2032	695 000,00	10 000,00	705 000,00
2033	400 000,00	265 168,50	665 168,50
2034	400 000,00	265 168,50	665 168,50
2035	400 000,00	265 168,50	665 168,50
2036	200 000,00	265 168,50	465 168,50
2037	200 000,00	265 168,50	465 168,50
2038	0,00	265 168,50	265 168,50
2039	0,00	265 168,50	265 168,50
2040	0,00	265 168,50	265 168,50

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice na lata 2025-2040 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	5,05%	10,92%	TAK	12,05%	TAK
2026	5,05%	9,68%	TAK	10,80%	TAK
2027	3,86%	9,89%	TAK	11,01%	TAK
2028	3,52%	8,28%	TAK	9,40%	TAK
2029	3,21%	7,68%	TAK	8,80%	TAK
2030	2,95%	6,06%	TAK	7,18%	TAK

2031	2,84%	5,38%	TAK	6,50%	TAK
2032	2,32%	5,66%	TAK	5,66%	TAK
2033	2,11%	6,09%	TAK	6,09%	TAK
2034	1,96%	6,10%	TAK	6,10%	TAK
2035	1,82%	6,17%	TAK	6,17%	TAK
2036	1,25%	6,23%	TAK	6,23%	TAK
2037	1,17%	6,29%	TAK	6,29%	TAK
2038	0,66%	6,38%	TAK	6,38%	TAK
2039	0,61%	6,51%	TAK	6,51%	TAK
2040	0,57%	6,66%	TAK	6,66%	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 30.09.2024 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) Strategia Rozwoju Gminy Przelewice na lata 2026-2035 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 008,50 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 11 008,50 zł;

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

a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 118 191,46 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 784 188,63 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 902 380,09 zł;

d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

3) Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 30 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 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	150 859,50	-11 008,50	139 851,00
2026	328 922,50	+11 008,50	339 931,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 469 618,46	-814 188,63	7 655 429,83
2026	5 943 503,90	+932 380,09	6 875 883,99

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.