

Uchwała Nr IV/22/2024
Rady Gminy Przelewice
z dnia 09 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) 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

/- podpisane elektronicznie/

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 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:		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
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
2037	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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. 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 lub planuje się zadawać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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	52 300 789,87	35 253 249,64	2 612 882,00	58 527,00	12 713 844,00	4 788 801,52	15 079 195,12	4 519 000,00	17 047 540,23	1 475 353,19	15 541 110,63
2025	43 968 090,00	32 743 789,00	2 764 429,00	61 922,00	12 165 645,00	3 165 189,00	14 586 604,00	3 777 302,00	11 224 301,00	1 000 000,00	10 224 301,00
2026	33 846 411,00	33 846 411,00	2 871 551,00	64 321,00	12 637 064,00	3 287 840,00	14 985 635,00	3 757 472,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 946 419,00	34 946 419,00	2 964 876,00	66 411,00	13 047 769,00	3 394 695,00	15 472 668,00	3 879 590,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 924 920,00	35 924 920,00	3 047 893,00	68 271,00	13 413 107,00	3 489 746,00	15 905 903,00	3 988 219,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 858 967,00	36 858 967,00	3 127 138,00	70 046,00	13 761 848,00	3 580 479,00	16 319 456,00	4 091 913,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 780 440,00	37 780 440,00	3 205 316,00	71 797,00	14 105 894,00	3 669 991,00	16 727 442,00	4 194 211,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 687 171,00	38 687 171,00	3 282 244,00	73 520,00	14 444 435,00	3 758 071,00	17 128 901,00	4 294 872,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 576 977,00	39 576 977,00	3 357 736,00	75 211,00	14 776 657,00	3 844 507,00	17 522 866,00	4 393 654,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 487 248,00	40 487 248,00	3 434 964,00	76 941,00	15 116 520,00	3 932 931,00	17 925 892,00	4 494 708,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 418 455,00	41 418 455,00	3 513 968,00	78 711,00	15 464 200,00	4 023 388,00	18 338 188,00	4 598 086,00	0,00	0,00	0,00
2035	42 371 079,00	42 371 079,00	3 594 789,00	80 521,00	15 819 877,00	4 115 926,00	18 759 966,00	4 703 842,00	0,00	0,00	0,00
2036	43 303 241,00	43 303 241,00	3 673 874,00	82 292,00	16 167 914,00	4 206 476,00	19 172 685,00	4 807 327,00	0,00	0,00	0,00
2037	44 169 306,00	44 169 306,00	3 747 351,00	83 938,00	16 491 272,00	4 290 606,00	19 556 139,00	4 903 474,00	0,00	0,00	0,00
2037	39 446 813,00	39 446 813,00	3 155 792,00	56 805,00	14 332 715,00	4 288 161,00	17 613 340,00	4 200 680,00	0,00	0,00	0,00

2037	38 511 958,00	38 511 958,00	3 476 979,00	29 660,00	12 069 617,00	7 267 771,00	15 667 931,00	4 268 663,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca 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 wazr wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	55 578 649,87	34 610 702,94	15 620 620,20	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	20 967 946,93	20 967 946,93	2 811 000,00	
2025	43 575 925,00	31 882 148,00	14 589 923,00	0,00	0,00	470 304,00	0,00	0,00	0,00	11 693 777,00	11 693 777,00	0,00	
2026	32 771 411,00	32 581 235,00	15 020 326,00	0,00	0,00	403 088,00	0,00	0,00	0,00	190 176,00	190 176,00	0,00	
2027	33 951 419,00	33 318 277,00	15 414 610,00	0,00	0,00	316 900,00	0,00	0,00	0,00	633 142,00	633 142,00	0,00	
2028	34 879 920,00	34 087 267,00	15 819 244,00	0,00	0,00	241 587,00	0,00	0,00	0,00	792 653,00	792 653,00	0,00	
2029	35 763 967,00	34 907 825,00	16 226 590,00	0,00	0,00	204 138,00	0,00	0,00	0,00	856 142,00	856 142,00	0,00	
2030	36 685 440,00	35 745 204,00	16 640 368,00	0,00	0,00	165 812,00	0,00	0,00	0,00	940 236,00	940 236,00	0,00	
2031	37 792 171,00	36 595 705,00	17 052 217,00	0,00	0,00	130 988,00	0,00	0,00	0,00	1 196 466,00	1 196 466,00	0,00	
2032	38 681 977,00	37 467 470,00	17 469 996,00	0,00	0,00	99 662,00	0,00	0,00	0,00	1 214 507,00	1 214 507,00	0,00	
2033	39 887 248,00	38 366 768,00	17 898 011,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	1 520 480,00	1 520 480,00	0,00	
2034	40 718 455,00	39 292 400,00	18 336 512,00	0,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	1 426 055,00	1 426 055,00	0,00	
2035	41 671 079,00	40 230 604,00	18 776 588,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	1 440 475,00	1 440 475,00	0,00	
2036	43 103 241,00	41 196 492,00	19 222 532,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	1 906 749,00	1 906 749,00	0,00	
2037	43 969 306,00	42 185 502,00	19 669 456,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 783 804,00	1 783 804,00	0,00	
2037	39 246 813,00	36 799 563,00	17 611 068,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 447 250,00	2 447 250,00	0,00	
2037	38 311 958,00	35 455 365,00	16 268 836,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	2 856 593,00	2 856 593,00	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:	Wołne 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
2024	-3 277 860,00	0,00	4 621 794,00	4 000 000,00	2 977 860,00	0,00	0,00	380 000,00	300 000,00
2025	392 165,00	392 165,00	730 000,00	650 000,00	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	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	700 000,00	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
2037	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 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust. 3 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
2024	241 794,00	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	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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
2037	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

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 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	5.2					
		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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 794,00	9 967 165,00	0,00	642 546,70	1 264 340,70	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 495 000,00	0,00	861 641,00	941 641,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 420 000,00	0,00	1 265 176,00	1 265 176,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 425 000,00	0,00	1 628 142,00	1 628 142,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 380 000,00	0,00	1 837 653,00	1 837 653,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 285 000,00	0,00	1 951 142,00	1 951 142,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 190 000,00	0,00	2 035 236,00	2 035 236,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 295 000,00	0,00	2 091 466,00	2 091 466,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 109 507,00	2 109 507,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 120 480,00	2 120 480,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 126 055,00	2 126 055,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 140 475,00	2 140 475,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 106 749,00	2 106 749,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 804,00	1 983 804,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 250,00	2 647 250,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 593,00	3 056 593,00	

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 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
2024	5,50%	4,26%	9,10%	10,46%	10,76%	TAK	TAK
2025	5,38%	4,50%	x	11,33%	11,64%	TAK	TAK
2026	4,84%	5,46%	x	8,79%	9,28%	TAK	TAK
2027	4,16%	6,16%	x	8,98%	9,47%	TAK	TAK
2028	3,97%	6,41%	x	7,47%	7,96%	TAK	TAK
2029	3,90%	6,48%	x	7,14%	7,63%	TAK	TAK
2030	3,70%	6,45%	x	5,81%	6,30%	TAK	TAK
2031	2,94%	6,36%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2032	2,78%	6,18%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2033	1,84%	6,00%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2034	2,01%	5,82%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2035	1,90%	5,66%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2036	0,54%	5,42%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2037	0,51%	4,98%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2037	0,57%	7,53%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2037	0,65%	9,79%	x	10,23%	10,23%	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:	
		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	środkami określonymi 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 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			9.1.1.1			9.3.1.1			
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
2037	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

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
2024	1 958 326,00	1 958 326,00	1 713 786,07	15 291 042,07	0,00	15 291 042,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 659 952,25	0,00	11 659 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	79 335,00	0,00	79 335,00	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
2037	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/2024 Rady Gminy Przelewice z dnia 09.08.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 042 341,43	15 291 042,07	11 659 952,25	79 335,00	79 335,00	79 335,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 042 341,43	15 291 042,07	11 659 952,25	79 335,00	79 335,00	79 335,00
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:				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
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				30 042 341,43	15 291 042,07	11 659 952,25	79 335,00	79 335,00	79 335,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 042 341,43	15 291 042,07	11 659 952,25	79 335,00	79 335,00	79 335,00
1.3.2.1	"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przelewice" - modernizacja infrastruktury drogowej	Gmina Przelewice	2022	2024	6 529 574,89	4 228 564,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	PRZELEWICE	2022	2024	3 763 704,03	3 668 502,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	PRZELEWICE	2022	2024	3 075 677,76	3 012 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	PRZELEWICE	2022	2025	2 851 186,75	1 958 326,00	792 062,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"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.	PRZELEWICE	2023	2024	2 147 748,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2024	2025	2 530 000,00	70 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach na terenie Gminy Przelewice	Urząd Gminy	2024	2025	5 285 000,00	160 000,00	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Przelewice	Urząd Gminy	2024	2025	2 133 440,00	83 440,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa jakości oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przelewice - Poprawa jakości oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przelewice	Urząd Gminy	2025	2031	476 010,00	0,00	52 890,00	79 335,00	79 335,00	79 335,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	79 335,00	79 335,00	26 445,00	27 374 114,32
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	79 335,00	79 335,00	26 445,00	27 374 114,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	79 335,00	79 335,00	26 445,00	27 374 114,32
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	79 335,00	79 335,00	26 445,00	27 374 114,32
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	4 228 564,28
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	3 668 502,03
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	3 012 209,76
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 750 388,25
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 285 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 133 440,00
1.3.2.9	79 335,00	79 335,00	26 445,00	476 010,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Przelewice - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Przelewice	Urząd Gminy	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Przelewice - Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Przelewice	PRZELEWICE	2024	2025	250 000,00	70 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	250 000,00

z dnia 09 sierpnia 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 9 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 267 977,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 137 386,34 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 130 591,41 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 267 977,75 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 114 120,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 153 857,55 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	51 032 812,12	+1 267 977,75	52 300 789,87
Dochody bieżące	35 115 863,30	+137 386,34	35 253 249,64
Dotacje bieżące	4 771 353,66	+17 447,86	4 788 801,52
Pozostałe	14 959 256,64	+119 938,48	15 079 195,12
Dochody majątkowe	15 916 948,82	+1 130 591,41	17 047 540,23
Sprzedaż majątku	405 838,19	+1 069 515,00	1 475 353,19
Wydatki ogółem	54 310 672,12	+1 267 977,75	55 578 649,87
Wydatki bieżące	34 496 582,74	+114 120,20	34 610 702,94
Wynagrodzenia i pochodne	15 631 179,87	-10 559,67	15 620 620,20
Pozostałe wydatki bieżące	18 211 402,87	+124 679,87	18 336 082,74
Wydatki majątkowe	19 814 089,38	+1 153 857,55	20 967 946,93

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]
2025	10 424 301,00	+800 000,00	11 224 301,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	31 660 350,00	+221 798,00	31 882 148,00
2026	32 476 743,00	+104 492,00	32 581 235,00
2027	33 271 665,00	+46 612,00	33 318 277,00
2028	34 098 642,00	-11 375,00	34 087 267,00
2029	34 939 325,00	-31 500,00	34 907 825,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	35 797 704,00	-52 500,00	35 745 204,00
2031	36 658 705,00	-63 000,00	36 595 705,00
2032	37 526 970,00	-59 500,00	37 467 470,00
2033	38 419 268,00	-52 500,00	38 366 768,00
2034	39 339 650,00	-47 250,00	39 292 400,00
2035	40 274 354,00	-43 750,00	40 230 604,00
2036	41 227 992,00	-31 500,00	41 196 492,00
2037	42 196 002,00	-10 500,00	42 185 502,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 565 575,00	+1 128 202,00	11 693 777,00
2026	394 668,00	-204 492,00	190 176,00
2027	1 179 754,00	-546 612,00	633 142,00
2028	1 331 278,00	-538 625,00	792 653,00
2029	1 424 642,00	-568 500,00	856 142,00
2030	1 487 736,00	-547 500,00	940 236,00
2031	1 133 466,00	+63 000,00	1 196 466,00
2032	955 007,00	+259 500,00	1 214 507,00
2033	1 267 980,00	+252 500,00	1 520 480,00
2034	1 278 805,00	+147 250,00	1 426 055,00
2035	1 296 725,00	+143 750,00	1 440 475,00
2036	1 275 249,00	+631 500,00	1 906 749,00
2037	1 173 304,00	+610 500,00	1 783 804,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	428 506,00	+41 798,00	470 304,00
2026	298 596,00	+104 492,00	403 088,00
2027	270 288,00	+46 612,00	316 900,00
2028	252 962,00	-11 375,00	241 587,00
2029	235 638,00	-31 500,00	204 138,00
2030	218 312,00	-52 500,00	165 812,00
2031	193 988,00	-63 000,00	130 988,00
2032	159 162,00	-59 500,00	99 662,00
2033	126 000,00	-52 500,00	73 500,00
2034	98 000,00	-47 250,00	50 750,00
2035	70 000,00	-43 750,00	26 250,00
2036	42 000,00	-31 500,00	10 500,00
2037	14 000,00	-10 500,00	3 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+650 000,00	650 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
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	+500 000,00	995 000,00
2028	495 000,00	+550 000,00	1 045 000,00
2029	495 000,00	+600 000,00	1 095 000,00
2030	495 000,00	+600 000,00	1 095 000,00
2031	895 000,00	-	895 000,00
2032	1 095 000,00	-200 000,00	895 000,00
2033	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
2034	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
2035	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
2036	800 000,00	-600 000,00	200 000,00
2037	800 000,00	-600 000,00	200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 4 650 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 8. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2025	4 000 000,00	650 000,00	100 000,00	4 550 000,00
2026	4 550 000,00	0,00	100 000,00	4 450 000,00
2027	4 450 000,00	0,00	500 000,00	3 950 000,00
2028	3 950 000,00	0,00	550 000,00	3 400 000,00
2029	3 400 000,00	0,00	600 000,00	2 800 000,00
2030	2 800 000,00	0,00	600 000,00	2 200 000,00
2031	2 200 000,00	0,00	400 000,00	1 800 000,00
2032	1 800 000,00	0,00	400 000,00	1 400 000,00
2033	1 400 000,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00
2034	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2035	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	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 2025-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 9. 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	500 000,00	995 000,00
2028	495 000,00	550 000,00	1 045 000,00
2029	495 000,00	600 000,00	1 095 000,00
2030	495 000,00	600 000,00	1 095 000,00
2031	495 000,00	400 000,00	895 000,00
2032	495 000,00	400 000,00	895 000,00
2033	200 000,00	400 000,00	600 000,00
2034	200 000,00	500 000,00	700 000,00
2035	200 000,00	500 000,00	700 000,00
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 10. 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	5,50%	10,46%	TAK	10,76%	TAK
2025	5,38%	11,33%	TAK	11,64%	TAK
2026	4,84%	8,79%	TAK	9,28%	TAK
2027	4,16%	8,98%	TAK	9,47%	TAK
2028	3,97%	7,47%	TAK	7,96%	TAK
2029	3,90%	7,14%	TAK	7,63%	TAK
2030	3,70%	5,81%	TAK	6,30%	TAK
2031	2,94%	5,67%	TAK	5,67%	TAK
2032	2,78%	5,97%	TAK	5,97%	TAK
2033	1,84%	6,21%	TAK	6,21%	TAK
2034	2,01%	6,29%	TAK	6,29%	TAK
2035	1,90%	6,24%	TAK	6,24%	TAK
2036	0,54%	6,14%	TAK	6,14%	TAK
2037	0,51%	5,98%	TAK	5,98%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Przelewice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Przelewice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 70 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 191 042,07	+100 000,00	15 291 042,07
2025	10 479 952,25	+1 180 000,00	11 659 952,25

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.

z dnia 09 sierpnia 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 9 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 267 977,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 137 386,34 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 130 591,41 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 267 977,75 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 114 120,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 153 857,55 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	51 032 812,12	+1 267 977,75	52 300 789,87
Dochody bieżące	35 115 863,30	+137 386,34	35 253 249,64
Dotacje bieżące	4 771 353,66	+17 447,86	4 788 801,52
Pozostałe	14 959 256,64	+119 938,48	15 079 195,12
Dochody majątkowe	15 916 948,82	+1 130 591,41	17 047 540,23
Sprzedaż majątku	405 838,19	+1 069 515,00	1 475 353,19
Wydatki ogółem	54 310 672,12	+1 267 977,75	55 578 649,87
Wydatki bieżące	34 496 582,74	+114 120,20	34 610 702,94
Wynagrodzenia i pochodne	15 631 179,87	-10 559,67	15 620 620,20
Pozostałe wydatki bieżące	18 211 402,87	+124 679,87	18 336 082,74
Wydatki majątkowe	19 814 089,38	+1 153 857,55	20 967 946,93

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]
2025	10 424 301,00	+800 000,00	11 224 301,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	31 660 350,00	+221 798,00	31 882 148,00
2026	32 476 743,00	+104 492,00	32 581 235,00
2027	33 271 665,00	+46 612,00	33 318 277,00
2028	34 098 642,00	-11 375,00	34 087 267,00
2029	34 939 325,00	-31 500,00	34 907 825,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	35 797 704,00	-52 500,00	35 745 204,00
2031	36 658 705,00	-63 000,00	36 595 705,00
2032	37 526 970,00	-59 500,00	37 467 470,00
2033	38 419 268,00	-52 500,00	38 366 768,00
2034	39 339 650,00	-47 250,00	39 292 400,00
2035	40 274 354,00	-43 750,00	40 230 604,00
2036	41 227 992,00	-31 500,00	41 196 492,00
2037	42 196 002,00	-10 500,00	42 185 502,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 565 575,00	+1 128 202,00	11 693 777,00
2026	394 668,00	-204 492,00	190 176,00
2027	1 179 754,00	-546 612,00	633 142,00
2028	1 331 278,00	-538 625,00	792 653,00
2029	1 424 642,00	-568 500,00	856 142,00
2030	1 487 736,00	-547 500,00	940 236,00
2031	1 133 466,00	+63 000,00	1 196 466,00
2032	955 007,00	+259 500,00	1 214 507,00
2033	1 267 980,00	+252 500,00	1 520 480,00
2034	1 278 805,00	+147 250,00	1 426 055,00
2035	1 296 725,00	+143 750,00	1 440 475,00
2036	1 275 249,00	+631 500,00	1 906 749,00
2037	1 173 304,00	+610 500,00	1 783 804,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	428 506,00	+41 798,00	470 304,00
2026	298 596,00	+104 492,00	403 088,00
2027	270 288,00	+46 612,00	316 900,00
2028	252 962,00	-11 375,00	241 587,00
2029	235 638,00	-31 500,00	204 138,00
2030	218 312,00	-52 500,00	165 812,00
2031	193 988,00	-63 000,00	130 988,00
2032	159 162,00	-59 500,00	99 662,00
2033	126 000,00	-52 500,00	73 500,00
2034	98 000,00	-47 250,00	50 750,00
2035	70 000,00	-43 750,00	26 250,00
2036	42 000,00	-31 500,00	10 500,00
2037	14 000,00	-10 500,00	3 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+650 000,00	650 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
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	+500 000,00	995 000,00
2028	495 000,00	+550 000,00	1 045 000,00
2029	495 000,00	+600 000,00	1 095 000,00
2030	495 000,00	+600 000,00	1 095 000,00
2031	895 000,00	-	895 000,00
2032	1 095 000,00	-200 000,00	895 000,00
2033	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
2034	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
2035	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
2036	800 000,00	-600 000,00	200 000,00
2037	800 000,00	-600 000,00	200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 4 650 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 8. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2025	4 000 000,00	650 000,00	100 000,00	4 550 000,00
2026	4 550 000,00	0,00	100 000,00	4 450 000,00
2027	4 450 000,00	0,00	500 000,00	3 950 000,00
2028	3 950 000,00	0,00	550 000,00	3 400 000,00
2029	3 400 000,00	0,00	600 000,00	2 800 000,00
2030	2 800 000,00	0,00	600 000,00	2 200 000,00
2031	2 200 000,00	0,00	400 000,00	1 800 000,00
2032	1 800 000,00	0,00	400 000,00	1 400 000,00
2033	1 400 000,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00
2034	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2035	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	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 2025-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 9. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Przelevice

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	500 000,00	995 000,00
2028	495 000,00	550 000,00	1 045 000,00
2029	495 000,00	600 000,00	1 095 000,00
2030	495 000,00	600 000,00	1 095 000,00
2031	495 000,00	400 000,00	895 000,00
2032	495 000,00	400 000,00	895 000,00
2033	200 000,00	400 000,00	600 000,00
2034	200 000,00	500 000,00	700 000,00
2035	200 000,00	500 000,00	700 000,00
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 Przelevice na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 10. 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	5,50%	10,46%	TAK	10,76%	TAK
2025	5,38%	11,33%	TAK	11,64%	TAK
2026	4,84%	8,79%	TAK	9,28%	TAK
2027	4,16%	8,98%	TAK	9,47%	TAK
2028	3,97%	7,47%	TAK	7,96%	TAK
2029	3,90%	7,14%	TAK	7,63%	TAK
2030	3,70%	5,81%	TAK	6,30%	TAK
2031	2,94%	5,67%	TAK	5,67%	TAK
2032	2,78%	5,97%	TAK	5,97%	TAK
2033	1,84%	6,21%	TAK	6,21%	TAK
2034	2,01%	6,29%	TAK	6,29%	TAK
2035	1,90%	6,24%	TAK	6,24%	TAK
2036	0,54%	6,14%	TAK	6,14%	TAK
2037	0,51%	5,98%	TAK	5,98%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Przelevice 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 Przelevice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Przelewice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Przelewice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 70 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 191 042,07	+100 000,00	15 291 042,07
2025	10 479 952,25	+1 180 000,00	11 659 952,25

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.