

**Uchwała Nr V/.../2024
Rady Gminy Przelewice**

z dnia 27 września 2024 r.

– projekt-

**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 – Objasnienia 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.

Wnioskodawca

Wójt Gminy Przelewice

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Przelewice z dnia 27.09.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	48 876 142,02	36 657 666,38	2 612 882,00	58 527,00	12 713 844,00	5 096 880,71	16 175 532,67	4 519 000,00	12 218 475,64	405 838,19	11 781 561,04	
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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	52 174 089,71	36 420 497,11	16 002 133,67	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	15 753 592,60	15 753 592,60	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
2024	-3 297 947,69	0,00	4 641 881,69	4 000 000,00	2 977 860,00	0,00	0,00	400 087,69	320 087,69
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 794,00	9 967 165,00	0,00	237 169,27	879 050,96
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,31%	2,82%	4,11%	10,46%	10,76%	TAK	TAK
2025	5,38%	4,50%	x	10,62%	10,92%	TAK	TAK
2026	4,84%	5,46%	x	8,59%	9,08%	TAK	TAK
2027	4,16%	6,16%	x	8,77%	9,26%	TAK	TAK
2028	3,97%	6,41%	x	7,27%	7,76%	TAK	TAK
2029	3,90%	6,48%	x	6,94%	7,43%	TAK	TAK
2030	3,70%	6,45%	x	5,61%	6,10%	TAK	TAK
2031	2,94%	6,36%	x	5,47%	5,47%	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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	206 150,31	206 150,31	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	1 022 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 022 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.../2024 Rady Gminy Przelewice z dnia 27.09.2024 r. - projekt-

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)				30 047 876,43	11 462 866,07	15 503 663,25	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				30 047 876,43	11 462 866,07	15 503 663,25	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				30 047 876,43	11 462 866,07	15 503 663,25	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				30 047 876,43	11 462 866,07	15 503 663,25	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	216 150,00	2 544 238,25	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	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2024	2025	2 535 535,00	60 428,00	2 475 107,00	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	123 572,00	5 161 428,00	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	27 379 649,32
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	79 335,00	79 335,00	26 445,00	27 379 649,32
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	27 379 649,32
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	79 335,00	79 335,00	26 445,00	27 379 649,32
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	2 535 535,00
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 Przelevice - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Przelevice	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 Przelevice - Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Przelevice	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 27 września 2024 r.

U z a s a d n i e n i e**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Przelewice na lata 2024-2037**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 424 647,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 404 416,74 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 829 064,59 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 404 560,16 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 809 794,17 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 214 354,33 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 297 947,69 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	52 300 789,87	-3 424 647,85	48 876 142,02
Dochody bieżące	35 253 249,64	+1 404 416,74	36 657 666,38
Dotacje bieżące	4 788 801,52	+308 079,19	5 096 880,71
Pozostałe	15 079 195,12	+1 096 337,55	16 175 532,67
Dochody majątkowe	17 047 540,23	-4 829 064,59	12 218 475,64
Sprzedaż majątku	1 475 353,19	-1 069 515,00	405 838,19
Wydatki ogółem	55 578 649,87	-3 404 560,16	52 174 089,71
Wydatki bieżące	34 610 702,94	+1 809 794,17	36 420 497,11
Wynagrodzenia i pochodne	15 620 620,20	+381 513,47	16 002 133,67
Pozostałe wydatki bieżące	18 336 082,74	+1 428 280,70	19 764 363,44
Wydatki majątkowe	20 967 946,93	-5 214 354,33	15 753 592,60
Wynik budżetu	-3 277 860,00	-20 087,69	-3 297 947,69

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 20 087,69 zł i po zmianach wynoszą 4 641 881,69 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 621 794,00	+20 087,69	4 641 881,69
Wolne środki	380 000,00	+20 087,69	400 087,69

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 3. 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 4. 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	5,31%	10,46%	TAK	10,76%	TAK
2025	5,38%	10,62%	TAK	10,92%	TAK
2026	4,84%	8,59%	TAK	9,08%	TAK
2027	4,16%	8,77%	TAK	9,26%	TAK
2028	3,97%	7,27%	TAK	7,76%	TAK
2029	3,90%	6,94%	TAK	7,43%	TAK
2030	3,70%	5,61%	TAK	6,10%	TAK
2031	2,94%	5,47%	TAK	5,47%	TAK
2032	2,78%	5,97%	TAK	5,97%	TAK
2033	1,84%	6,21%	TAK	6,21%	TAK

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)
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.

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 obrazuje załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.