

**UCHWAŁA NR VIII/58/2024
RADY GMINY PRZELEWICE**

z dnia 12 grudnia 2024 r.

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

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

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

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przelewice na lata 2024-2037 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2024 – 2037 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 VIII/58/2024

Rady Gminy Przelewice

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z sumy ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	50 028 925,11	37 810 449,47	2 612 882,00	58 527,00	12 713 844,00	6 149 846,95	16 275 349,52	4 519 000,00	12 218 475,64	405 838,19	11 781 561,04
2025	49 960 204,00	35 062 117,00	2 764 429,00	61 922,00	13 470 318,00	3 165 189,00	15 600 259,00	4 790 957,00	14 898 087,00	1 000 000,00	13 898 087,00
2026	35 261 583,00	35 261 583,00	2 871 551,00	64 321,00	14 052 236,00	3 287 840,00	14 985 635,00	3 757 472,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 428 662,00	36 428 662,00	2 964 876,00	66 411,00	14 530 012,00	3 394 695,00	15 472 668,00	3 879 590,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 492 255,00	37 492 255,00	3 047 893,00	68 271,00	14 980 442,00	3 489 746,00	15 905 903,00	3 988 219,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 497 013,00	38 497 013,00	3 127 138,00	70 046,00	15 399 894,00	3 580 479,00	16 319 456,00	4 091 913,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 474 837,00	39 474 837,00	3 205 316,00	71 797,00	15 800 291,00	3 669 991,00	16 727 442,00	4 194 211,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 406 434,00	40 406 434,00	3 282 244,00	73 520,00	16 163 698,00	3 758 071,00	17 128 901,00	4 294 872,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 303 456,00	41 303 456,00	3 357 736,00	75 211,00	16 503 136,00	3 844 507,00	17 522 866,00	4 393 654,00	0,00	0,00	0,00
2033	42 220 430,00	42 220 430,00	3 434 964,00	76 941,00	16 849 702,00	3 932 931,00	17 925 892,00	4 494 708,00	0,00	0,00	0,00
2034	43 157 801,00	43 157 801,00	3 513 968,00	78 711,00	17 203 546,00	4 023 388,00	18 338 188,00	4 598 086,00	0,00	0,00	0,00
2035	44 081 615,00	44 081 615,00	3 594 789,00	80 521,00	17 530 413,00	4 115 926,00	18 759 966,00	4 703 842,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 981 287,00	44 981 287,00	3 673 874,00	82 292,00	17 845 960,00	4 206 476,00	19 172 685,00	4 807 327,00	0,00	0,00	0,00
2037	45 827 375,00	45 827 375,00	3 747 351,00	83 938,00	18 149 341,00	4 290 606,00	19 556 139,00	4 903 474,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (44 dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednakże przysługują od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osobne z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Załącznik Nr 1-2 do uchwały Nr VIII/58/2024

Rady Gminy Przelevice

z dnia 12 grudnia 2024 r.

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:		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	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	wydatki na obsługę długu ^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			
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	53 354 345,01	37 556 474,21	16 097 236,71	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	15 797 870,80	15 797 870,80	2 820 000,00
2025	48 918 039,00	33 414 375,00	16 122 150,00	0,00	0,00	470 304,00	0,00	0,00	0,00	15 503 664,00	15 503 664,00	0,00
2026	34 186 583,00	34 019 782,00	16 488 123,00	0,00	0,00	373 838,00	0,00	0,00	0,00	166 801,00	166 801,00	0,00
2027	35 533 662,00	34 833 579,00	16 953 912,00	0,00	0,00	292 900,00	0,00	0,00	0,00	700 083,00	700 083,00	0,00
2028	36 597 255,00	35 688 496,00	17 437 098,00	0,00	0,00	224 962,00	0,00	0,00	0,00	908 759,00	908 759,00	0,00
2029	37 602 013,00	36 582 994,00	17 912 259,00	0,00	0,00	193 638,00	0,00	0,00	0,00	1 019 019,00	1 019 019,00	0,00
2030	38 579 837,00	37 492 748,00	18 391 412,00	0,00	0,00	162 312,00	0,00	0,00	0,00	1 087 089,00	1 087 089,00	0,00
2031	39 511 434,00	38 403 881,00	18 860 393,00	0,00	0,00	130 988,00	0,00	0,00	0,00	1 107 553,00	1 107 553,00	0,00
2032	40 408 456,00	39 319 947,00	19 322 473,00	0,00	0,00	99 662,00	0,00	0,00	0,00	1 088 509,00	1 088 509,00	0,00
2033	41 620 430,00	40 264 631,00	19 795 874,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	1 355 799,00	1 355 799,00	0,00
2034	42 457 801,00	41 226 863,00	20 270 975,00	0,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	1 230 938,00	1 230 938,00	0,00
2035	43 381 615,00	42 191 223,00	20 737 207,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	1 190 392,00	1 190 392,00	0,00
2036	44 781 287,00	43 182 938,00	21 208 978,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	1 598 349,00	1 598 349,00	0,00
2037	45 627 375,00	44 191 622,00	21 675 576,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 435 753,00	1 435 753,00	0,00

Załącznik Nr 1-3 do uchwały Nr VIII/58/2024

Rady Gminy Przelevice

z dnia 12 grudnia 2024 r.

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
2024	-3 325 419,90	0,00	4 669 353,90	4 000 000,00	2 977 860,00	47 559,90	47 559,90	380 000,00	300 000,00
2025	1 042 165,00	1 042 165,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	895 000,00	895 000,00	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.

Załącznik Nr 1-4 do uchwały Nr VIII/58/2024

Rady Gminy Przelevice

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań ^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	
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	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	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.

Załącznik Nr 1-5 do uchwały Nr VIII/58/2024

Rady Gminy Przelewice

z dnia 12 grudnia 2024 r.

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						
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	253 975,26	923 329,16	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 845 000,00	0,00	1 647 742,00	1 727 742,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 770 000,00	0,00	1 241 801,00	1 241 801,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 875 000,00	0,00	1 595 083,00	1 595 083,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 980 000,00	0,00	1 803 759,00	1 803 759,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 085 000,00	0,00	1 914 019,00	1 914 019,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 190 000,00	0,00	1 982 089,00	1 982 089,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 295 000,00	0,00	2 002 553,00	2 002 553,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 983 509,00	1 983 509,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 955 799,00	1 955 799,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 930 938,00	1 930 938,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 890 392,00	1 890 392,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 798 349,00	1 798 349,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 753,00	1 635 753,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia odpowiedzialnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, określonymi w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Załącznik Nr 1-6 do uchwały Nr VIII/58/2024

Rady Gminy Przelewice

z dnia 12 grudnia 2024 r.

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	5,29%	2,87%	4,15%	10,46%	10,76%	TAK	TAK
2025	4,99%	6,64%	x	10,63%	10,93%	TAK	TAK
2026	4,53%	5,05%	x	8,90%	9,39%	TAK	TAK
2027	3,60%	5,72%	x	9,03%	9,51%	TAK	TAK
2028	3,29%	5,97%	x	7,46%	7,95%	TAK	TAK
2029	3,12%	6,04%	x	7,07%	7,56%	TAK	TAK
2030	2,95%	5,99%	x	5,67%	6,16%	TAK	TAK
2031	2,80%	5,82%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2032	2,66%	5,56%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2033	1,76%	5,30%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2034	1,92%	5,06%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2035	1,82%	4,80%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2036	0,52%	4,44%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2037	0,49%	3,95%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK

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	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:
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	11 452 866,38	0,00	11 452 866,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 503 662,94	0,00	15 503 662,94	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 ustak, 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 rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 się zadaniem zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 152 783,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 152 783,09 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 180 255,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 137 977,10 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 42 278,20 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 325 419,90 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	48 876 142,02	+1 152 783,09	50 028 925,11
Dochody bieżące	36 657 666,38	+1 152 783,09	37 810 449,47
Dotacje bieżące	5 096 880,71	+1 052 966,24	6 149 846,95
Pozostałe	16 175 532,67	+99 816,85	16 275 349,52
Wydatki ogółem	52 174 089,71	+1 180 255,30	53 354 345,01
Wydatki bieżące	36 418 497,11	+1 137 977,10	37 556 474,21
Wynagrodzenia i pochodne	16 002 133,67	+95 103,04	16 097 236,71
Pozostałe wydatki bieżące	19 762 363,44	+1 042 874,06	20 805 237,50
Wydatki majątkowe	15 755 592,60	+42 278,20	15 797 870,80
Wynik budżetu	-3 297 947,69	-27 472,21	-3 325 419,90

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 27 472,21 zł i po zmianach wynoszą 4 669 353,90 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	4 641 881,69	+27 472,21	4 669 353,90
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+47 559,90	47 559,90
Wolne środki	400 087,69	-20 087,69	380 000,00

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”.

Splata zobowiazania planowanego do zaciagniecia ujeta w latach 2025-2035. W tabeli ponizej splate ww. zobowiazan przedstawiono w kolumnie „Zobowiazanie 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	400 000,00	895 000,00
2028	495 000,00	400 000,00	895 000,00
2029	495 000,00	400 000,00	895 000,00
2030	495 000,00	400 000,00	895 000,00
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	5,29%	10,46%	TAK	10,76%	TAK
2025	4,99%	10,63%	TAK	10,93%	TAK
2026	4,53%	8,90%	TAK	9,39%	TAK
2027	3,60%	9,03%	TAK	9,51%	TAK
2028	3,29%	7,46%	TAK	7,95%	TAK
2029	3,12%	7,07%	TAK	7,56%	TAK
2030	2,95%	5,67%	TAK	6,16%	TAK
2031	2,80%	5,47%	TAK	5,47%	TAK
2032	2,66%	5,89%	TAK	5,89%	TAK
2033	1,76%	5,74%	TAK	5,74%	TAK
2034	1,92%	5,77%	TAK	5,77%	TAK
2035	1,82%	5,68%	TAK	5,68%	TAK
2036	0,52%	5,51%	TAK	5,51%	TAK
2037	0,49%	5,28%	TAK	5,28%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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 do niniejszego zarządzenia.