

**Uchwała Nr XVIII/.../2025
Rady Gminy Przelewice**

z dnia ... października 2025 r.

- projekt -

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

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

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

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przelewice na lata 2025-2040 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Przelewice, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 – Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2025 – 2040 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca

Mieczysław Mularczyk

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 XVIII../2025 Rady Gminy Przelewice z dnia 31.10.2025 r. - projekt -

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	49 163 373,48	38 581 597,14	10 230 119,79	155 321,01	6 329 855,21	5 250 026,32	16 616 274,81	4 592 085,00	10 581 776,34	1 380 160,35	9 114 661,99
2026	42 562 252,96	36 856 448,00	10 695 590,00	162 388,00	6 522 983,00	3 220 812,00	16 254 675,00	4 702 123,00	5 705 804,96	100 000,00	5 605 804,96
2027	37 844 347,00	37 844 347,00	11 027 153,00	167 422,00	6 725 195,00	3 320 657,00	16 603 920,00	4 847 889,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 903 988,00	38 903 988,00	11 335 913,00	172 110,00	6 913 500,00	3 413 635,00	17 068 830,00	4 983 630,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 993 300,00	39 993 300,00	11 653 319,00	176 929,00	7 107 078,00	3 509 217,00	17 546 757,00	5 123 172,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 993 132,00	40 993 132,00	11 944 652,00	181 352,00	7 284 755,00	3 596 947,00	17 985 426,00	5 251 251,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 017 961,00	42 017 961,00	12 243 268,00	185 886,00	7 466 874,00	3 686 871,00	18 435 062,00	5 382 532,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 068 411,00	43 068 411,00	12 549 350,00	190 533,00	7 653 546,00	3 779 043,00	18 895 939,00	5 517 095,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 145 121,00	44 145 121,00	12 863 084,00	195 296,00	7 844 885,00	3 873 519,00	19 368 337,00	5 655 022,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 248 748,00	45 248 748,00	13 184 661,00	200 178,00	8 041 007,00	3 970 357,00	19 852 545,00	5 796 398,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 379 967,00	46 379 967,00	13 514 278,00	205 182,00	8 242 032,00	4 069 616,00	20 348 859,00	5 941 308,00	0,00	0,00	0,00
2036	47 539 466,00	47 539 466,00	13 852 135,00	210 312,00	8 448 083,00	4 171 356,00	20 857 580,00	6 089 841,00	0,00	0,00	0,00
2037	48 727 953,00	48 727 953,00	14 198 438,00	215 570,00	8 659 285,00	4 275 640,00	21 379 020,00	6 242 087,00	0,00	0,00	0,00
2038	49 946 152,00	49 946 152,00	14 553 399,00	220 959,00	8 875 767,00	4 382 531,00	21 913 496,00	6 398 139,00	0,00	0,00	0,00
2039	51 194 805,00	51 194 805,00	14 917 234,00	226 483,00	9 097 661,00	4 492 094,00	22 461 333,00	6 558 092,00	0,00	0,00	0,00

2040	52 474 675,00	52 474 675,00	15 290 165,00	232 145,00	9 325 103,00	4 604 396,00	23 022 866,00	6 722 044,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	51 808 619,33	39 748 114,58	18 386 793,28	0,00	0,00	592 333,00	0,00	0,00	0,00	12 060 504,75	12 060 504,75	1 927 496,21
2026	41 437 252,96	35 362 392,80	18 547 796,00	0,00	0,00	574 115,00	0,00	0,00	0,00	6 074 860,16	6 074 860,16	0,00
2027	37 099 347,00	36 283 497,00	19 354 625,00	0,00	0,00	477 264,00	0,00	0,00	0,00	815 850,00	815 850,00	0,00
2028	38 158 988,00	37 175 854,00	20 123 971,00	0,00	0,00	394 630,00	0,00	0,00	0,00	983 134,00	983 134,00	0,00
2029	39 248 300,00	38 056 915,00	20 662 287,00	0,00	0,00	320 944,00	0,00	0,00	0,00	1 191 385,00	1 191 385,00	0,00
2030	40 198 132,00	38 954 934,00	21 199 506,00	0,00	0,00	254 902,00	0,00	0,00	0,00	1 243 198,00	1 243 198,00	0,00
2031	41 222 961,00	39 874 949,00	21 734 794,00	0,00	0,00	202 116,00	0,00	0,00	0,00	1 348 012,00	1 348 012,00	0,00
2032	42 263 411,00	40 808 217,00	22 256 429,00	0,00	0,00	165 298,00	0,00	0,00	0,00	1 455 194,00	1 455 194,00	0,00
2033	43 595 121,00	41 763 509,00	22 785 019,00	0,00	0,00	132 338,00	0,00	0,00	0,00	1 831 612,00	1 831 612,00	0,00
2034	44 698 748,00	42 733 819,00	23 314 771,00	0,00	0,00	101 742,00	0,00	0,00	0,00	1 964 929,00	1 964 929,00	0,00
2035	45 829 967,00	43 720 648,00	23 851 011,00	0,00	0,00	69 398,00	0,00	0,00	0,00	2 109 319,00	2 109 319,00	0,00
2036	47 189 466,00	44 722 743,00	24 381 696,00	0,00	0,00	45 802,00	0,00	0,00	0,00	2 466 723,00	2 466 723,00	0,00
2037	48 377 953,00	45 751 677,00	24 918 093,00	0,00	0,00	30 958,00	0,00	0,00	0,00	2 626 276,00	2 626 276,00	0,00
2038	49 796 152,00	46 783 677,00	25 441 373,00	0,00	0,00	19 612,00	0,00	0,00	0,00	3 012 475,00	3 012 475,00	0,00
2039	51 044 805,00	47 824 088,00	25 956 561,00	0,00	0,00	11 768,00	0,00	0,00	0,00	3 220 717,00	3 220 717,00	0,00
2040	52 324 675,00	48 868 789,00	26 462 714,00	0,00	0,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	3 455 886,00	3 455 886,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 645 245,85	0,00	3 767 410,85	1 710 000,00	587 835,00	1 735 616,85	1 735 616,85	0,00	0,00
2026	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	150 000,00	150 000,00	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 w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2025	321 794,00	321 794,00	0,00	0,00	1 122 165,00	1 122 165,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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 niezwiązane 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						
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555 000,00	0,00	-1 166 517,44	890 893,41	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 430 000,00	0,00	1 494 055,20	1 494 055,20	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 685 000,00	0,00	1 560 850,00	1 560 850,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 940 000,00	0,00	1 728 134,00	1 728 134,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 195 000,00	0,00	1 936 385,00	1 936 385,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	2 038 198,00	2 038 198,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 605 000,00	0,00	2 143 012,00	2 143 012,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 260 194,00	2 260 194,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 381 612,00	2 381 612,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 514 929,00	2 514 929,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	2 659 319,00	2 659 319,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 816 723,00	2 816 723,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	2 976 276,00	2 976 276,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 162 475,00	3 162 475,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	3 370 717,00	3 370 717,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 886,00	3 605 886,00	

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
2025	5,14%	-1,54%	10,92%	12,05%	TAK	TAK
2026	5,05%	6,15%	9,01%	10,13%	TAK	TAK
2027	3,54%	5,90%	9,22%	10,34%	TAK	TAK
2028	3,21%	5,98%	7,61%	8,73%	TAK	TAK
2029	2,92%	6,19%	7,01%	8,13%	TAK	TAK
2030	2,81%	6,13%	5,39%	6,51%	TAK	TAK
2031	2,60%	6,12%	4,70%	5,83%	TAK	TAK
2032	2,47%	6,17%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2033	1,69%	6,24%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2034	1,58%	6,34%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2035	1,46%	6,45%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2036	0,91%	6,60%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2037	0,86%	6,77%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2038	0,37%	6,98%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2039	0,35%	7,24%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2040	0,32%	7,54%	6,66%	6,66%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	192 091,56	192 091,56	157 515,08	2 051 092,03	2 051 092,03	2 038 295,40	252 976,56	252 976,56	207 440,78
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	2 396 284,09	2 396 284,09	1 919 258,12	8 597 962,46	150 859,50	8 447 102,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 749,13	0,00	0,00	6 384 856,40	328 922,50	6 055 933,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 749,12	0,00	0,00	106 084,12	79 335,00	26 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	79 335,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	79 335,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 335,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 122 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* 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 XVIII/.../2025 Rady Gminy Przelevice z dnia 31.10.2025

r. - projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 067 592,78	8 597 962,46	6 384 856,40	106 084,12	79 335,00	79 335,00
1.a	- wydatki bieżące				823 567,00	150 859,50	328 922,50	79 335,00	79 335,00	79 335,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 244 025,78	8 447 102,96	6 055 933,90	26 749,12	0,00	0,00
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:				2 532 932,64	2 273 284,09	26 749,13	26 749,12	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				2 532 932,64	2 273 284,09	26 749,13	26 749,12	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej oraz przebudową sieci wodociągowej w Lucinie - Poprawa infrastruktury sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2025	2 452 685,26	2 246 534,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Udział w projekcie:"Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych" - Udział w projekcie:"Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych"	Urząd Gminy	2025	2027	80 247,38	26 749,13	26 749,13	26 749,12	0,00	0,00
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				13 534 660,14	6 324 678,37	6 358 107,27	79 335,00	79 335,00	79 335,00
1.3.1	- wydatki bieżące				823 567,00	150 859,50	328 922,50	79 335,00	79 335,00	79 335,00
1.3.1.1	Poprawa jakości oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przelevice - Poprawa jakości oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przelevice	Urząd Gminy	2025	2031	476 010,00	52 890,00	79 335,00	79 335,00	79 335,00	79 335,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Przelevice - Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Przelevice	Urząd Gminy	2024	2026	205 000,00	61 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Przelevice na lata 2026-2035 - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Przelevice	Urząd Gminy	2025	2026	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Strategia Rozwoju Gminy Przelevice na lata 2026-2035 - Strategia Rozwoju Gminy Przelevice	Urząd Gminy	2025	2026	22 017,00	11 008,50	11 008,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektów 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelevice - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2025	2026	84 870,00	25 461,00	59 409,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 711 093,14	6 173 818,87	6 029 184,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez budowę zbiorników retencyjnych przy ujęciach wody na terenie Gminy Przelevice"- Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez budowę zbiorników retencyjnych przy ujęciach wody - Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej.	Urząd Gminy	2023	2025	2 380 299,52	2 272 551,52	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	79 335,00	26 445,00	0,00	13 106 818,02
1.a	79 335,00	26 445,00	0,00	823 567,00
1.b	0,00	0,00	0,00	12 283 251,02
1.1	0,00	0,00	0,00	80 247,38
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	80 247,38
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	80 247,38
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	26 445,00	0,00	13 026 570,64
1.3.1	79 335,00	26 445,00	0,00	823 567,00
1.3.1.1	79 335,00	26 445,00	0,00	476 010,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	22 017,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	84 870,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	12 203 003,64
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 272 551,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2024	2026	2 201 935,00	1 042 403,00	1 099 104,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach na terenie Gminy Przelewice	Urząd Gminy	2024	2026	4 873 365,78	39 713,01	4 710 080,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Przelewice	Urząd Gminy	2024	2025	1 826 081,35	1 742 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Przelewice - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Przelewice	Urząd Gminy	2024	2025	999 399,99	999 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie Centrum Rowerowego Tysiąca Jezior w Ślazowie - upowszechnienie turystyki w gminie Przelewice	Urząd Gminy	2024	2026	67 110,00	47 110,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w gminie Przelewice wraz z infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy	2024	2025	132 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie - Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie	Urząd Gminy	2025	2026	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 141 507,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	4 749 793,78
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 742 641,35
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	999 399,99
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	67 110,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	230 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 959 237,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 680 218,61 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 639 456,32 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 864 577,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 305 058,92 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 169 636,39 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 645 245,85 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	50 122 611,19	-959 237,71	49 163 373,48
Dochody bieżące	37 901 378,53	+680 218,61	38 581 597,14
Dotacje bieżące	4 596 337,81	+653 688,51	5 250 026,32
Pozostałe	16 589 744,71	+26 530,10	16 616 274,81
Dochody majątkowe	12 221 232,66	-1 639 456,32	10 581 776,34
Wydatki ogółem	53 673 196,80	-1 864 577,47	51 808 619,33
Wydatki bieżące	39 443 055,66	+305 058,92	39 748 114,58
Wynagrodzenia i pochodne	18 439 837,39	-19 044,11	18 420 793,28
Pozostałe wydatki bieżące	20 410 885,27	+324 103,03	20 734 988,30
Wydatki majątkowe	14 230 141,14	-2 169 636,39	12 060 504,75
Wynik budżetu	-3 550 585,61	+905 339,76	-2 645 245,85

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	35 403 783,80	-41 391,00	35 362 392,80
2027	36 321 702,00	-38 205,00	36 283 497,00
2028	37 201 786,00	-25 932,00	37 175 854,00
2029	38 071 076,00	-14 161,00	38 056 915,00
2030	38 959 130,00	-4 196,00	38 954 934,00
2031	39 874 031,00	+918,00	39 874 949,00
2032	40 811 291,00	-3 074,00	40 808 217,00
2033	41 770 381,00	-6 872,00	41 763 509,00
2034	42 744 037,00	-10 218,00	42 733 819,00
2035	43 734 210,00	-13 562,00	43 720 648,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	44 737 401,00	-14 658,00	44 722 743,00
2037	45 765 179,00	-13 502,00	45 751 677,00
2038	46 794 375,00	-10 698,00	46 783 677,00
2039	47 830 330,00	-6 242,00	47 824 088,00
2040	48 870 554,00	-1 765,00	48 868 789,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	615 506,00	-41 391,00	574 115,00
2027	515 469,00	-38 205,00	477 264,00
2028	420 562,00	-25 932,00	394 630,00
2029	335 105,00	-14 161,00	320 944,00
2030	259 098,00	-4 196,00	254 902,00
2031	201 198,00	+918,00	202 116,00
2032	168 372,00	-3 074,00	165 298,00
2033	139 210,00	-6 872,00	132 338,00
2034	111 960,00	-10 218,00	101 742,00
2035	82 960,00	-13 562,00	69 398,00
2036	60 460,00	-14 658,00	45 802,00
2037	44 460,00	-13 502,00	30 958,00
2038	30 310,00	-10 698,00	19 612,00
2039	18 010,00	-6 242,00	11 768,00
2040	5 687,00	-1 765,00	3 922,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 905 339,76 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 905 339,76 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 672 750,61	-905 339,76	3 767 410,85
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 615 339,76	-905 339,76	1 710 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	745 000,00	+50 000,00	795 000,00
2031	745 000,00	+50 000,00	795 000,00
2032	745 000,00	+60 000,00	805 000,00
2033	550 000,00	-	550 000,00
2034	550 000,00	-	550 000,00
2035	550 000,00	-	550 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	500 000,00	-150 000,00	350 000,00
2037	500 000,00	-150 000,00	350 000,00
2038	410 000,00	-260 000,00	150 000,00
2039	410 000,00	-260 000,00	150 000,00
2040	395 339,76	-245 339,76	150 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Przelewice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 122 165,00	0,00	1 122 165,00
2026	1 075 000,00	50 000,00	1 125 000,00
2027	695 000,00	50 000,00	745 000,00
2028	695 000,00	50 000,00	745 000,00
2029	695 000,00	50 000,00	745 000,00
2030	695 000,00	100 000,00	795 000,00
2031	695 000,00	100 000,00	795 000,00
2032	695 000,00	110 000,00	805 000,00
2033	400 000,00	150 000,00	550 000,00
2034	400 000,00	150 000,00	550 000,00
2035	400 000,00	150 000,00	550 000,00
2036	200 000,00	150 000,00	350 000,00
2037	200 000,00	150 000,00	350 000,00
2038	0,00	150 000,00	150 000,00
2039	0,00	150 000,00	150 000,00
2040	0,00	150 000,00	150 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	5,14%	10,92%	TAK	12,05%	TAK
2026	5,07%	9,01%	TAK	10,13%	TAK
2027	3,54%	9,16%	TAK	10,28%	TAK
2028	3,21%	7,55%	TAK	8,67%	TAK
2029	2,92%	6,95%	TAK	8,07%	TAK
2030	2,81%	5,33%	TAK	6,45%	TAK
2031	2,60%	4,64%	TAK	5,77%	TAK
2032	2,47%	4,93%	TAK	4,93%	TAK
2033	1,69%	6,03%	TAK	6,03%	TAK
2034	1,58%	6,10%	TAK	6,10%	TAK
2035	1,46%	6,17%	TAK	6,17%	TAK
2036	0,91%	6,23%	TAK	6,23%	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)
2037	0,86%	6,29%	TAK	6,29%	TAK
2038	0,37%	6,38%	TAK	6,38%	TAK
2039	0,35%	6,51%	TAK	6,51%	TAK
2040	0,32%	6,66%	TAK	6,66%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Przelewice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Udział w projekcie: "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 0,01 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 0,01 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Przelewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 143 500,00 zł;
 - 2) "Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez budowę zbiorników retencyjnych przy ujęciach wody na terenie Gminy Przelewice"-Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez budowę zbiorników retencyjnych przy ujęciach wody – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 232 566,96 zł;
 - 3) Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 240,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 15 240,00 zł;
 - 4) Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach na terenie Gminy Przelewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 500,01 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 237 913,35 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 240 413,36 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 126 072,01 zł;
 - 5) Utworzenie Centrum Rowerowego Tysiąca Jezior w Ślazowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 110,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 890,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	294 359,50	-143 500,00	150 859,50
2026	185 422,50	+143 500,00	328 922,50

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 486 579,35	-4 286 011,35	6 200 568,00
2026	3 780 280,54	+2 275 653,36	6 055 933,90
2027	26 749,13	-0,01	26 749,12

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.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.