Uchwała Nr XXXII/…/2026
Rady Gminy Przelewice

z dnia …listopada 2026 r. – projekt-

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2026-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) uchwala się co następuje:

§ 1.W uchwale Nr XX/149/2025 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2026-2040 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przelewice na lata 2026-2040 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 2026 – 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
Wójt Gminy Przelewice

Mieczysław Mularczyk

Elektronicznie podpisany przez Mieczysław Mularczyk
Data: 2026.11.23 14:03:35 +01'00'

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

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
2026	54 228 359,13	43 630 479,13	11 265 153,00	61 385,00	4 792 418,00	5 035 176,42	22 476 346,71	7 692 786,00	10 597 880,00	2 259 717,38	8 313 162,62
2027	50 153 017,88	39 922 724,99	12 207 934,00	222 936,00	3 129 754,00	2 823 646,20	21 538 454,79	6 670 248,00	10 230 292,89	2 052 283,89	8 178 009,00
2028	43 110 251,12	41 175 054,00	12 625 340,00	228 732,00	3 211 128,00	2 897 061,00	22 212 793,00	6 749 858,00	1 935 197,12	0,00	1 935 197,12
2029	42 143 006,00	42 143 006,00	12 850 999,00	234 679,00	3 294 617,00	2 972 385,00	22 790 326,00	6 925 354,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 196 581,00	43 196 581,00	13 172 274,00	240 546,00	3 376 982,00	3 046 695,00	23 360 084,00	7 098 488,00	0,00	0,00	0,00
2031	44 276 496,00	44 276 496,00	13 501 581,00	246 560,00	3 461 407,00	3 122 862,00	23 944 086,00	7 275 950,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 383 409,00	45 383 409,00	13 839 121,00	252 724,00	3 547 942,00	3 200 934,00	24 542 688,00	7 457 849,00	0,00	0,00	0,00
2033	46 517 994,00	46 517 994,00	14 185 099,00	259 042,00	3 636 641,00	3 280 957,00	25 156 255,00	7 644 295,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 680 943,00	47 680 943,00	14 539 726,00	265 518,00	3 727 557,00	3 362 981,00	25 785 161,00	7 835 402,00	0,00	0,00	0,00
2035	48 872 967,00	48 872 967,00	14 903 219,00	272 156,00	3 820 746,00	3 447 056,00	26 429 790,00	8 031 287,00	0,00	0,00	0,00
2036	50 094 791,00	50 094 791,00	15 275 799,00	278 960,00	3 916 265,00	3 533 232,00	27 090 535,00	8 232 069,00	0,00	0,00	0,00
2037	51 347 161,00	51 347 161,00	15 657 694,00	285 934,00	4 014 172,00	3 621 563,00	27 767 798,00	8 437 871,00	0,00	0,00	0,00
2038	52 630 839,00	52 630 839,00	16 049 136,00	293 082,00	4 114 526,00	3 712 102,00	28 461 993,00	8 648 818,00	0,00	0,00	0,00
2039	53 946 610,00	53 946 610,00	16 450 364,00	300 409,00	4 217 389,00	3 804 905,00	29 173 543,00	8 865 038,00	0,00	0,00	0,00
2040	55 295 276,00	55 295 276,00	16 861 623,00	307 919,00	4 322 824,00	3 900 028,00	29 902 882,00	9 086 664,00	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	54 697 148,18	42 266 233,58	19 081 986,03	0,00	0,00	574 115,00	0,00	0,00	0,00	12 430 914,60	12 430 914,60	532 529,70
2027	53 649 306,88	39 551 606,27	19 952 782,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	14 097 700,61	14 097 700,61	994 908,27
2028	42 360 251,12	40 028 887,00	20 575 309,00	0,00	0,00	425 754,00	0,00	0,00	0,00	2 331 364,12	2 331 364,12	0,00
2029	41 348 006,00	40 881 100,00	21 213 144,00	0,00	0,00	392 770,00	0,00	0,00	0,00	466 906,00	466 906,00	0,00
2030	42 401 581,00	41 815 320,00	21 819 840,00	0,00	0,00	358 884,00	0,00	0,00	0,00	586 261,00	586 261,00	0,00
2031	43 431 496,00	42 816 847,00	22 365 336,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	614 649,00	614 649,00	0,00
2032	44 538 409,00	43 843 282,00	22 924 469,00	0,00	0,00	288 114,00	0,00	0,00	0,00	695 127,00	695 127,00	0,00
2033	45 817 994,00	44 899 619,00	23 497 581,00	0,00	0,00	255 572,00	0,00	0,00	0,00	918 375,00	918 375,00	0,00
2034	46 980 943,00	45 986 521,00	24 085 021,00	0,00	0,00	226 372,00	0,00	0,00	0,00	994 422,00	994 422,00	0,00
2035	48 022 967,00	47 098 325,00	24 687 147,00	0,00	0,00	194 172,00	0,00	0,00	0,00	924 642,00	924 642,00	0,00
2036	49 144 791,00	48 234 029,00	25 304 326,00	0,00	0,00	157 272,00	0,00	0,00	0,00	910 762,00	910 762,00	0,00
2037	50 397 161,00	49 397 348,00	25 936 934,00	0,00	0,00	118 672,00	0,00	0,00	0,00	999 813,00	999 813,00	0,00
2038	51 880 839,00	50 595 015,00	26 585 357,00	0,00	0,00	84 372,00	0,00	0,00	0,00	1 285 824,00	1 285 824,00	0,00
2039	53 096 610,00	51 825 781,00	27 249 991,00	0,00	0,00	52 372,00	0,00	0,00	0,00	1 270 829,00	1 270 829,00	0,00
2040	54 410 987,00	53 085 430,00	27 931 241,00	0,00	0,00	17 686,00	0,00	0,00	0,00	1 325 557,00	1 325 557,00	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
2026	-468 789,05	0,00	1 593 789,05	1 448 000,00	323 000,00	60 962,74	60 962,74	0,00	0,00
2027	-3 496 289,00	0,00	4 241 289,00	4 241 289,00	3 496 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	884 289,00	884 289,00	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 zaciągnięciem 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
2026	84 826,31	84 826,31	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	884 289,00	884 289,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 000,00	0,00	1 364 245,55	1 510 034,60
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 664 289,00	0,00	371 118,72	371 118,72
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 914 289,00	0,00	1 146 167,00	1 146 167,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 119 289,00	0,00	1 261 906,00	1 261 906,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 324 289,00	0,00	1 381 261,00	1 381 261,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 479 289,00	0,00	1 459 649,00	1 459 649,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 634 289,00	0,00	1 540 127,00	1 540 127,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 934 289,00	0,00	1 618 375,00	1 618 375,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 234 289,00	0,00	1 694 422,00	1 694 422,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 384 289,00	0,00	1 774 642,00	1 774 642,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 434 289,00	0,00	1 860 762,00	1 860 762,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 484 289,00	0,00	1 949 813,00	1 949 813,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 734 289,00	0,00	2 035 824,00	2 035 824,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	884 289,00	0,00	2 120 829,00	2 120 829,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 846,00	2 209 846,00

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
2026	4,40%	5,02%	10,55%	11,28%	TAK	TAK
2027	3,06%	2,05%	10,60%	11,33%	TAK	TAK
2028	3,07%	4,11%	8,44%	9,16%	TAK	TAK
2029	3,03%	4,22%	7,57%	8,29%	TAK	TAK
2030	2,87%	4,33%	5,67%	6,39%	TAK	TAK
2031	2,84%	4,33%	4,73%	5,45%	TAK	TAK
2032	2,69%	4,33%	3,64%	4,36%	TAK	TAK
2033	2,21%	4,33%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2034	2,09%	4,33%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2035	2,30%	4,33%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2036	2,38%	4,33%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2037	2,24%	4,33%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2038	1,71%	4,33%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2039	1,80%	4,33%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2040	1,75%	4,33%	4,33%	4,33%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2026	33 255,55	33 255,55	33 255,55	2 473 280,39	2 473 280,39	2 452 261,47	33 255,55	33 255,55	33 255,55
2027	133 022,20	133 022,20	133 022,20	3 470 780,25	3 470 780,25	3 470 780,25	133 022,20	133 022,20	133 022,20
2028	133 022,25	133 022,25	133 022,25	1 935 197,12	1 935 197,12	1 935 197,12	133 022,25	133 022,25	133 022,25
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2026	3 036 023,40	3 036 023,40	2 502 250,83	8 081 525,21	380 138,90	7 701 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 789 277,32	2 789 277,32	2 320 780,25	5 537 320,92	271 644,76	5 265 676,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 780,26	11 780,26	0,00	248 493,06	236 712,80	11 780,26	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	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	148 000,00	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 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 859 580,24	8 081 525,21	5 537 320,92	248 493,06	79 335,00	79 335,00
1.a	- wydatki bieżące				1 213 462,46	380 138,90	271 644,76	236 712,80	79 335,00	79 335,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 646 117,78	7 701 386,31	5 265 676,16	11 780,26	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:				5 112 787,16	2 317 770,82	2 441 504,97	144 802,51	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				299 300,00	33 255,55	133 022,20	133 022,25	0,00	0,00
1.1.1.1	AKTYWNI SENIORZY - aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Gminy	2026	2028	299 300,00	33 255,55	133 022,20	133 022,25	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 813 487,16	2 284 515,27	2 308 482,77	11 780,26	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiekszenie poziomu bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej	Urząd Gminy	2025	2026	334 353,36	177 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa miejsca doskonalenia umiejętności jazdy na rowerze w gminie Przelewice	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Udział w projekcie "Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" - Wyposażenie służb ratownictwa w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń związanych z zachodzącymi zmianami klimatu, zmianami w środowisku naturalnym oraz zagrożeniami cywilizacyjnymi	Urząd Gminy	2026	2028	35 340,80	11 780,27	11 780,27	11 780,26	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie Centrum Rowerowego Tysiąca Jezior w Ślazowie-upowszechnienie turystyki w gminie Przelewice - Utworzenie Centrum Rowerowego Tysiąca Jezior w Ślazowie-upowszechnienie turystyki w gminie Przelewice	Urząd Gminy	2024	2026	2 072 090,50	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa miejsca doskonalenia umiejetności jazdy na rowerze w Kłodzinie	Urząd Gminy	2026	2027	2 371 702,50	75 000,00	2 296 702,50	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				11 746 793,08	5 763 754,39	3 095 815,95	103 690,55	79 335,00	79 335,00
1.3.1	- wydatki bieżące				914 162,46	346 883,35	138 622,56	103 690,55	79 335,00	79 335,00
1.3.1.1	Poprawa jakości oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przelewice - Poprawa jakości oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przelewice	Urząd Gminy	2025	2031	476 010,00	79 335,00	79 335,00	79 335,00	79 335,00	79 335,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Przelewice - Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Przelewice	Urząd Gminy	2024	2026	205 000,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Przelewice na lata 2026-2035 - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Przelewice	Urząd Gminy	2025	2026	36 533,46	36 533,46	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	26 445,00	13 826 729,80
1.a	26 445,00	1 061 739,50
1.b	0,00	12 764 990,30
1.1	0,00	4 904 078,30
1.1.1	0,00	299 300,00
1.1.1.1	0,00	299 300,00
1.1.2	0,00	4 604 778,30
1.1.2.1	0,00	177 735,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	35 340,80
1.1.2.5	0,00	2 020 000,00
1.1.2.6	0,00	2 371 702,50
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	26 445,00	8 922 651,50
1.3.1	26 445,00	762 439,50
1.3.1.1	26 445,00	423 120,00
1.3.1.2	0,00	143 500,00
1.3.1.3	0,00	35 670,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.4	Strategia Rozwoju Gminy Przelewice na lata 2026-2035 - Strategia Rozwoju Gminy Przelewice	Urząd Gminy	2025	2026	22 017,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektów 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2025	2026	84 870,00	59 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Przywodzie	Urząd Gminy	2026	2027	34 932,00	0,00	34 932,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	AKTYWNI SENIORZY - aktywne spędzanie wolnego czasu	PRZELEWICE	2026	2028	54 800,00	6 088,89	24 355,56	24 355,55	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 832 630,62	5 416 871,04	2 957 193,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2024	2026	2 205 794,41	1 102 405,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach na terenie Gminy Przelewice	Urząd Gminy	2024	2027	4 791 415,78	2 314 065,38	2 314 065,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków uzyteczności publiczn na terenie gmiy Przelewice	Urząd Gminy	2024	2026	2 093 440,00	1 051 547,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie - Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie	Urząd Gminy	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Prace konserwatorsko-restauracyjne przy nastawie ołtarzowej w kościele filialnym pw.Zwiastowania NMP w Przywodziu	Urząd Gminy	2025	2026	193 852,43	193 852,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogi wewnętrzne w miejscowościach Laskowo, Żuków i Przelewice	Urząd Gminy	2025	2026	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Klukach	Urząd Gminy	2025	2026	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Doliny Płoni etap I" - w ramach FEPZ 2021 - 2027 - Wybudowanie odcinka trasy rowerowej na terenie Gminy Przelewice na odcinku trasy Brzesko - Płońsko	Urząd Gminy	2026	2027	843 128,00	200 000,00	643 128,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	11 008,50
1.3.1.5	0,00	59 409,00
1.3.1.6	0,00	34 932,00
1.3.1.7	0,00	54 800,00
1.3.2	0,00	8 160 212,00
1.3.2.1	0,00	1 102 405,95
1.3.2.2	0,00	4 628 130,77
1.3.2.3	0,00	1 051 547,28
1.3.2.4	0,00	230 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	205 000,00
1.3.2.7	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	843 128,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 037 152,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 303 046,09 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 734 106,30 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 037 152,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 406 608,81 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 630 543,58 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**53 191 206,74**	**+1 037 152,39**	**54 228 359,13**
Dochody bieżące	**43 327 433,04**	**+303 046,09**	**43 630 479,13**
Dotacje bieżące	4 732 130,33	+303 046,09	5 035 176,42
Dochody majątkowe	**9 863 773,70**	**+734 106,30**	**10 597 880,00**
Wydatki ogółem	**53 659 995,79**	**+1 037 152,39**	**54 697 148,18**
Wydatki bieżące	**41 859 624,77**	**+406 608,81**	**42 266 233,58**
Wynagrodzenia i pochodne	19 002 695,34	+79 290,69	19 081 986,03
Pozostałe wydatki bieżące	22 282 814,43	+327 318,12	22 610 132,55
Wydatki majątkowe	**11 800 371,02**	**+630 543,58**	**12 430 914,60**

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice wartości dla roku 2027 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2027 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2028 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2027-2040. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	40 134 425,20	-211 700,21	39 922 724,99
2028	40 705 292,25	+469 761,75	41 175 054,00
2029	41 520 606,00	+622 400,00	42 143 006,00
2030	42 641 663,00	+554 918,00	43 196 581,00
2031	43 707 705,00	+568 791,00	44 276 496,00
2032	44 800 398,00	+583 011,00	45 383 409,00
2033	45 920 407,00	+597 587,00	46 517 994,00
2034	47 068 417,00	+612 526,00	47 680 943,00
2035	48 245 127,00	+627 840,00	48 872 967,00
2036	49 451 255,00	+643 536,00	50 094 791,00
2037	50 687 536,00	+659 625,00	51 347 161,00
2038	51 954 725,00	+676 114,00	52 630 839,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	53 253 593,00	+693 017,00	53 946 610,00
2040	54 584 932,00	+710 344,00	55 295 276,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 224 242,89	+6 006 050,00	10 230 292,89
2028	0,00	+1 935 197,12	1 935 197,12

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	38 345 742,20	+1 205 864,07	39 551 606,27
2028	39 273 661,25	+755 225,75	40 028 887,00
2029	40 288 458,00	+592 642,00	40 881 100,00
2030	41 328 293,00	+487 027,00	41 815 320,00
2031	42 373 475,00	+443 372,00	42 816 847,00
2032	43 411 597,00	+431 685,00	43 843 282,00
2033	44 471 380,00	+428 239,00	44 899 619,00
2034	45 545 069,00	+441 452,00	45 986 521,00
2035	46 629 181,00	+469 144,00	47 098 325,00
2036	47 743 338,00	+490 691,00	48 234 029,00
2037	48 853 741,00	+543 607,00	49 397 348,00
2038	49 969 958,00	+625 057,00	50 595 015,00
2039	51 077 981,00	+747 800,00	51 825 781,00
2040	52 192 786,00	+892 644,00	53 085 430,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	5 267 925,89	+8 829 774,72	14 097 700,61
2028	686 631,00	+1 644 733,12	2 331 364,12
2029	487 148,00	-20 242,00	466 906,00
2030	568 370,00	+17 891,00	586 261,00
2031	589 230,00	+25 419,00	614 649,00
2032	643 801,00	+51 326,00	695 127,00
2033	949 027,00	-30 652,00	918 375,00
2034	1 023 348,00	-28 926,00	994 422,00
2035	1 065 946,00	-141 304,00	924 642,00
2036	1 357 917,00	-447 155,00	910 762,00
2037	1 483 795,00	-483 982,00	999 813,00
2038	1 834 767,00	-548 943,00	1 285 824,00
2039	2 025 612,00	-754 783,00	1 270 829,00
2040	2 244 146,00	-918 589,00	1 325 557,00

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]
2027	319 527,00	+71 473,00	391 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	285 503,00	+140 251,00	425 754,00
2029	251 477,00	+141 293,00	392 770,00
2030	217 453,00	+141 431,00	358 884,00
2031	183 427,00	+140 573,00	324 000,00
2032	138 173,00	+149 941,00	288 114,00
2033	120 640,00	+134 932,00	255 572,00
2034	97 140,00	+129 232,00	226 372,00
2035	64 035,00	+130 137,00	194 172,00
2036	50 515,00	+106 757,00	157 272,00
2037	33 265,00	+85 407,00	118 672,00
2038	20 515,00	+63 857,00	84 372,00
2039	12 265,00	+40 107,00	52 372,00
2040	4 070,00	+13 616,00	17 686,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice:

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

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+4 241 289,00	4 241 289,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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]
2028	745 000,00	+5 000,00	750 000,00
2029	745 000,00	+50 000,00	795 000,00
2030	745 000,00	+50 000,00	795 000,00
2031	745 000,00	+100 000,00	845 000,00
2032	745 000,00	+100 000,00	845 000,00
2033	500 000,00	+200 000,00	700 000,00
2034	500 000,00	+200 000,00	700 000,00
2035	550 000,00	+300 000,00	850 000,00
2036	350 000,00	+600 000,00	950 000,00
2037	350 000,00	+600 000,00	950 000,00
2038	150 000,00	+600 000,00	750 000,00
2039	150 000,00	+700 000,00	850 000,00
2040	148 000,00	+736 289,00	884 289,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 4 241 289,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2028-2040. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2027	0,00	4 241 289,00	0,00	4 241 289,00
2028	4 241 289,00	0,00	5 000,00	4 236 289,00
2029	4 236 289,00	0,00	50 000,00	4 186 289,00

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2030	4 186 289,00	0,00	50 000,00	4 136 289,00
2031	4 136 289,00	0,00	100 000,00	4 036 289,00
2032	4 036 289,00	0,00	100 000,00	3 936 289,00
2033	3 936 289,00	0,00	200 000,00	3 736 289,00
2034	3 736 289,00	0,00	200 000,00	3 536 289,00
2035	3 536 289,00	0,00	300 000,00	3 236 289,00
2036	3 236 289,00	0,00	600 000,00	2 636 289,00
2037	2 636 289,00	0,00	600 000,00	2 036 289,00
2038	2 036 289,00	0,00	600 000,00	1 436 289,00
2039	1 436 289,00	0,00	700 000,00	736 289,00
2040	736 289,00	0,00	736 289,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2040. 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]
2026	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
2027	745 000,00	0,00	745 000,00
2028	745 000,00	5 000,00	750 000,00
2029	745 000,00	50 000,00	795 000,00
2030	745 000,00	50 000,00	795 000,00
2031	745 000,00	100 000,00	845 000,00
2032	745 000,00	100 000,00	845 000,00
2033	500 000,00	200 000,00	700 000,00
2034	500 000,00	200 000,00	700 000,00
2035	550 000,00	300 000,00	850 000,00
2036	350 000,00	600 000,00	950 000,00
2037	350 000,00	600 000,00	950 000,00
2038	150 000,00	600 000,00	750 000,00
2039	150 000,00	700 000,00	850 000,00
2040	148 000,00	736 289,00	884 289,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice na lata 2026-2040 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)
2026	4,40%	10,55%	TAK	11,28%	TAK
2027	3,06%	10,60%	TAK	11,33%	TAK
2028	3,07%	8,44%	TAK	9,16%	TAK
2029	3,03%	7,57%	TAK	8,29%	TAK
2030	2,87%	5,67%	TAK	6,39%	TAK
2031	2,84%	4,73%	TAK	5,45%	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)
2032	2,69%	3,64%	TAK	4,36%	TAK
2033	2,21%	4,06%	TAK	4,06%	TAK
2034	2,09%	3,96%	TAK	3,96%	TAK
2035	2,30%	4,28%	TAK	4,28%	TAK
2036	2,38%	4,31%	TAK	4,31%	TAK
2037	2,24%	4,33%	TAK	4,33%	TAK
2038	1,71%	4,33%	TAK	4,33%	TAK
2039	1,80%	4,33%	TAK	4,33%	TAK
2040	1,75%	4,33%	TAK	4,33%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednolicenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2026 r.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
    1) Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 33 781,95 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 667 604,36	+33 781,95	7 701 386,31

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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