

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

z dnia 20 grudnia 2024 r. -projekt-

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Przelewice, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 – Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2024 – 2037 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca

Wójt Gminy Przelewice

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Przelevice z dnia 20.12.2024 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	49 610 799,93	38 881 356,18	2 909 454,00	58 527,00	13 417 272,00	6 149 145,36	16 346 957,82	4 519 000,00	10 729 443,75	190 806,30	10 507 561,04	
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	38 918 728,64	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	3 657 145,64	0,00	3 657 145,64	
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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	50 708 166,44	36 979 251,18	15 798 367,30	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	13 728 915,26	13 728 915,26	846 000,00
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	37 843 728,64	34 019 782,00	16 488 123,00	0,00	0,00	373 838,00	0,00	0,00	0,00	3 823 946,64	3 823 946,64	0,00
2027	35 733 662,00	34 833 579,00	16 953 912,00	0,00	0,00	292 900,00	0,00	0,00	0,00	900 083,00	900 083,00	0,00
2028	36 797 255,00	35 688 496,00	17 437 098,00	0,00	0,00	224 962,00	0,00	0,00	0,00	1 108 759,00	1 108 759,00	0,00
2029	37 802 013,00	36 582 994,00	17 912 259,00	0,00	0,00	193 638,00	0,00	0,00	0,00	1 219 019,00	1 219 019,00	0,00
2030	38 779 837,00	37 492 748,00	18 391 412,00	0,00	0,00	162 312,00	0,00	0,00	0,00	1 287 089,00	1 287 089,00	0,00
2031	39 711 434,00	38 403 881,00	18 860 393,00	0,00	0,00	130 988,00	0,00	0,00	0,00	1 307 553,00	1 307 553,00	0,00
2032	40 608 456,00	39 319 947,00	19 322 473,00	0,00	0,00	99 662,00	0,00	0,00	0,00	1 288 509,00	1 288 509,00	0,00
2033	41 820 430,00	40 264 631,00	19 795 874,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	1 555 799,00	1 555 799,00	0,00
2034	42 757 801,00	41 226 863,00	20 270 975,00	0,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	1 530 938,00	1 530 938,00	0,00
2035	43 681 615,00	42 191 223,00	20 737 207,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	1 490 392,00	1 490 392,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-1 097 366,51	0,00	2 441 300,51	2 000 000,00	977 860,00	47 559,90	47 559,90	393 740,61	71 946,61
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	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2024	0,00	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	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 794,00	7 967 165,00	0,00	1 902 105,00	2 343 405,51
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 845 000,00	0,00	1 647 742,00	1 727 742,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 770 000,00	0,00	1 241 801,00	1 241 801,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 075 000,00	0,00	1 595 083,00	1 595 083,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	1 803 759,00	1 803 759,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	1 914 019,00	1 914 019,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	1 982 089,00	1 982 089,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 295 000,00	0,00	2 002 553,00	2 002 553,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 983 509,00	1 983 509,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 955 799,00	1 955 799,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,80%	7,49%	8,07%	10,46%	10,76%	TAK	TAK
2025	4,99%	6,64%	x	11,19%	11,49%	TAK	TAK
2026	4,53%	5,05%	x	9,56%	10,05%	TAK	TAK
2027	2,99%	5,72%	x	9,69%	10,17%	TAK	TAK
2028	2,71%	5,97%	x	8,12%	8,61%	TAK	TAK
2029	2,55%	6,04%	x	7,73%	8,22%	TAK	TAK
2030	2,39%	5,99%	x	6,33%	6,82%	TAK	TAK
2031	2,25%	5,82%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2032	2,12%	5,56%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2033	1,24%	5,30%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2034	1,15%	5,06%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2035	1,07%	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	206 150,31	206 150,31	0,00	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	10 629 587,50	0,00	10 629 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 632 866,41	0,00	3 632 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	79 335,00	0,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	79 335,00	0,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	79 335,00	0,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 335,00	0,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	26 445,00	0,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Przelevice z dnia 20.12.2024 r. - projekt

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 061 432,40	11 452 866,38	10 629 587,50	3 632 866,41	79 335,00	79 335,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 061 432,40	11 452 866,38	10 629 587,50	3 632 866,41	79 335,00	79 335,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 061 432,40	11 452 866,38	10 629 587,50	3 632 866,41	79 335,00	79 335,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 061 432,40	11 452 866,38	10 629 587,50	3 632 866,41	79 335,00	79 335,00
1.3.2.1	"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przelevice" - modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	6 529 574,89	4 228 564,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Budowa, rozbudowa i remont infrastruktury drogowej w miejscowościach na terenie Gminy Przelevice" - Budowa, rozbudowa i remont infrastruktury drogowej - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2022	2024	3 763 704,03	3 668 502,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Budowa wraz z przebudową infrastruktury drogowej w miejscowościach na terenie Gminy Przelevice" - Budowa wraz z przebudową infrastruktury drogowej - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2022	2024	3 075 677,76	3 012 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Budowa stacji uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej oraz przebudową sieci wodociągowej w Lucinie" - Poprawa infrastruktury sieci wodociągowej.	Urząd Gminy	2022	2025	2 593 155,61	206 150,31	2 286 206,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"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	2 147 748,00	0,00	2 039 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2024	2026	2 535 535,00	60 428,00	1 057 643,00	1 083 864,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach na terenie Gminy Przelevice	Urząd Gminy	2024	2026	4 864 545,77	123 572,00	2 271 306,36	2 469 667,41	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Przelevice	Urząd Gminy	2024	2025	1 826 081,35	83 440,00	1 742 641,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa jakości oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przelevice - Poprawa jakości oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przelevice	Urząd Gminy	2025	2031	476 010,00	0,00	52 890,00	79 335,00	79 335,00	79 335,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	79 335,00	79 335,00	26 445,00	26 059 105,29
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	79 335,00	79 335,00	26 445,00	26 059 105,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	79 335,00	79 335,00	26 445,00	26 059 105,29
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	79 335,00	79 335,00	26 445,00	26 059 105,29
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	4 228 564,28
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	3 668 502,03
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	3 012 209,76
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 492 357,11
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 039 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 201 935,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 864 545,77
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 826 081,35
1.3.2.9	79 335,00	79 335,00	26 445,00	476 010,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Przelevice - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Przelevice	Urząd Gminy	2024	2025	999 399,99	0,00	999 399,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Przelevice - Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Przelevice	Urząd Gminy	2024	2025	250 000,00	70 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	999 399,99
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 418 125,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 070 906,71 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 489 031,89 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 646 178,57 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 577 223,03 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 068 955,54 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 097 366,51 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	50 028 925,11	-418 125,18	49 610 799,93
Dochody bieżące	37 810 449,47	+1 070 906,71	38 881 356,18
Udział we wpływach z PIT	2 612 882,00	+296 572,00	2 909 454,00
Subwencja ogólna	12 713 844,00	+703 428,00	13 417 272,00
Dotacje bieżące	6 149 846,95	-701,59	6 149 145,36
Pozostałe	16 275 349,52	+71 608,30	16 346 957,82
Dochody majątkowe	12 218 475,64	-1 489 031,89	10 729 443,75
Sprzedaż majątku	405 838,19	-215 031,89	190 806,30
Wydatki ogółem	53 354 345,01	-2 646 178,57	50 708 166,44
Wydatki bieżące	37 556 474,21	-577 223,03	36 979 251,18
Wynagrodzenia i pochodne	16 097 236,71	-298 869,41	15 798 367,30
Obsługa długu	654 000,00	-106 000,00	548 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	20 805 237,50	-172 353,62	20 632 883,88
Wydatki majątkowe	15 797 870,80	-2 068 955,54	13 728 915,26
Wynik budżetu	-3 325 419,90	+2 228 053,39	-1 097 366,51

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+3 657 145,64	3 657 145,64

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	166 801,00	+3 657 145,64	3 823 946,64
2027	700 083,00	+200 000,00	900 083,00
2028	908 759,00	+200 000,00	1 108 759,00
2029	1 019 019,00	+200 000,00	1 219 019,00
2030	1 087 089,00	+200 000,00	1 287 089,00
2031	1 107 553,00	+200 000,00	1 307 553,00
2032	1 088 509,00	+200 000,00	1 288 509,00
2033	1 355 799,00	+200 000,00	1 555 799,00
2034	1 230 938,00	+300 000,00	1 530 938,00
2035	1 190 392,00	+300 000,00	1 490 392,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 228 053,39 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 000 000,00 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 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 669 353,90	-2 228 053,39	2 441 300,51
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00
Wolne środki	380 000,00	+13 740,61	393 740,61
Spląty udzielonych pożyczek	241 794,00	-241 794,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	895 000,00	-200 000,00	695 000,00
2028	895 000,00	-200 000,00	695 000,00
2029	895 000,00	-200 000,00	695 000,00
2030	895 000,00	-200 000,00	695 000,00
2031	895 000,00	-200 000,00	695 000,00
2032	895 000,00	-200 000,00	695 000,00
2033	600 000,00	-200 000,00	400 000,00
2034	700 000,00	-300 000,00	400 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2035	700 000,00	-300 000,00	400 000,00

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 2025-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. 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 7. 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	4,80%	10,46%	TAK	10,76%	TAK
2025	4,99%	11,19%	TAK	11,49%	TAK
2026	4,53%	9,56%	TAK	10,05%	TAK
2027	3,60%	9,69%	TAK	10,17%	TAK
2028	3,29%	8,12%	TAK	8,61%	TAK
2029	3,12%	7,73%	TAK	8,22%	TAK
2030	2,95%	6,33%	TAK	6,82%	TAK
2031	2,80%	6,13%	TAK	6,13%	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

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)
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.

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 innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) "Budowa stacji uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej oraz przebudową sieci wodociągowej w Lucinie" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 258 031,14 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 258 031,14 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 157 232,64 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. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 500,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500,00 zł;
 - 3) Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 333 600,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 4) Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach na terenie Gminy Przelewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 420 454,23 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 420 454,23 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 5) Termomodernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Przelewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 307 358,65 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 307 358,65 zł;
- 6) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Przelewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 600,10 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 600,01 zł.

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

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

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 503 662,94	-4 874 075,44	10 629 587,50
2026	79 335,00	+3 553 531,41	3 632 866,41

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.