

UCHWAŁA nr X.58.2024
Rady Gminy Przytoczna

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2024-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 1465), art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr LXIV.406.2023 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2024-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przytoczna otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Przytoczna, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 X.58.2024
z dnia 2024-10-30

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:	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	
Wykonanie 2023	47 361 581,39	41 262 352,36	3 102 659,00	172 926,00	10 143 078,25	7 650 565,79	20 193 123,32	14 075 471,50	6 099 229,03	20 676,41	6 077 952,62	
2024	62 506 989,27	42 087 453,57	3 916 816,00	187 927,00	10 331 958,00	7 234 646,26	20 416 106,31	15 227 829,00	20 419 535,70	0,00	20 414 535,70	
2025	54 637 786,00	40 025 480,00	4 077 405,00	195 632,00	9 277 995,00	5 562 927,00	20 911 521,00	15 852 170,00	14 612 306,00	0,00	14 612 306,00	
2026	41 271 271,00	41 266 271,00	4 203 805,00	201 697,00	9 565 613,00	5 735 378,00	21 559 778,00	16 343 587,00	5 000,00	0,00	0,00	
2027	42 297 926,00	42 297 926,00	4 308 900,00	206 739,00	9 804 753,00	5 878 762,00	22 098 772,00	16 752 177,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 482 268,00	43 482 268,00	4 429 549,00	212 528,00	10 079 286,00	6 043 367,00	22 717 538,00	17 221 238,00	0,00	0,00	0,00	
2029	44 612 807,00	44 612 807,00	4 544 717,00	218 054,00	10 341 347,00	6 200 495,00	23 308 194,00	17 668 990,00	0,00	0,00	0,00	
2030	45 728 127,00	45 728 127,00	4 658 335,00	223 505,00	10 599 881,00	6 355 507,00	23 890 899,00	18 110 715,00	0,00	0,00	0,00	
2031	46 825 602,00	46 825 602,00	4 770 135,00	228 869,00	10 854 278,00	6 508 039,00	24 464 281,00	18 545 372,00	0,00	0,00	0,00	
2032	47 902 590,00	47 902 590,00	4 879 848,00	234 133,00	11 103 926,00	6 657 724,00	25 026 959,00	18 971 916,00	0,00	0,00	0,00	
2033	49 004 350,00	49 004 350,00	4 992 085,00	239 518,00	11 359 316,00	6 810 852,00	25 602 579,00	19 408 270,00	0,00	0,00	0,00	
2034	50 131 450,00	50 131 450,00	5 106 903,00	245 027,00	11 620 580,00	6 967 502,00	26 191 438,00	19 854 660,00	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
Wykonanie 2023	48 217 896,29	33 757 431,96	13 406 986,53	0,00	0,00	440 648,07	0,00	0,00	0,00	14 460 464,33	9 596 464,33	861 927,88
2024	70 594 777,94	40 657 832,82	18 651 805,58	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	29 936 945,12	20 310 245,12	2 047 010,32
2025	59 427 484,00	37 386 122,00	16 645 726,00	0,00	0,00	839 754,00	0,00	0,00	0,00	22 041 362,00	21 261 362,00	873 256,32
2026	39 968 543,00	38 480 357,00	17 136 775,00	0,00	0,00	826 020,00	0,00	0,00	0,00	1 488 186,00	738 186,00	0,00
2027	40 795 198,00	39 318 232,00	17 586 615,00	0,00	0,00	701 116,00	0,00	0,00	0,00	1 476 966,00	746 966,00	0,00
2028	41 979 540,00	40 180 741,00	18 048 264,00	0,00	0,00	576 213,00	0,00	0,00	0,00	1 798 799,00	1 098 799,00	0,00
2029	43 061 079,00	41 059 488,00	18 513 007,00	0,00	0,00	451 310,00	0,00	0,00	0,00	2 001 591,00	1 321 591,00	0,00
2030	45 025 399,00	41 881 281,00	18 985 089,00	0,00	0,00	248 642,00	0,00	0,00	0,00	3 144 118,00	1 894 118,00	0,00
2031	46 122 874,00	42 863 516,00	19 454 970,00	0,00	0,00	194 807,00	0,00	0,00	0,00	3 259 358,00	3 259 358,00	0,00
2032	47 199 862,00	43 866 672,00	19 931 617,00	0,00	0,00	140 973,00	0,00	0,00	0,00	3 333 190,00	3 333 190,00	0,00
2033	48 301 622,00	44 896 015,00	20 419 942,00	0,00	0,00	87 139,00	0,00	0,00	0,00	3 405 607,00	3 405 607,00	0,00
2034	49 328 142,00	45 951 393,00	20 920 231,00	0,00	0,00	32 505,00	0,00	0,00	0,00	3 376 749,00	3 376 749,00	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
Wykonanie 2023	-856 314,90	0,00	9 691 333,00	0,00	0,00	4 179 605,98	856 314,90	5 445 496,00	0,00
2024	-8 087 788,67	0,00	9 006 336,67	1 000 000,00	1 000 000,00	3 322 797,57	3 322 797,57	4 659 539,10	3 764 991,10
2025	-4 789 698,00	0,00	5 689 698,00	5 525 132,00	4 625 132,00	0,00	0,00	164 566,00	164 566,00
2026	1 302 728,00	1 302 728,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2027	1 502 728,00	1 502 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 502 728,00	1 502 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 551 728,00	1 551 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	702 728,00	702 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	702 728,00	702 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	702 728,00	702 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	702 728,00	702 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	803 308,00	803 308,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Wykonanie 2023	66 231,02	0,00	0,00	0,00	578 948,00	554 948,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 000,00	0,00	0,00	0,00	918 548,00	918 548,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 728,00	1 502 728,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 728,00	1 502 728,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 728,00	1 502 728,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 728,00	1 551 728,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	702 728,00	702 728,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	702 728,00	702 728,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	702 728,00	702 728,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	702 728,00	702 728,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	803 308,00	803 308,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	24 000,00	4 967 548,00	0,00	7 504 920,40	17 196 253,40
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 000,00	0,00	1 429 620,75	9 435 957,42
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 674 132,00	0,00	2 639 358,00	2 803 924,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 171 404,00	0,00	2 785 914,00	2 785 914,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 668 676,00	0,00	2 979 694,00	2 979 694,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 165 948,00	0,00	3 301 527,00	3 301 527,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 614 220,00	0,00	3 553 319,00	3 553 319,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 911 492,00	0,00	3 846 846,00	3 846 846,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 208 764,00	0,00	3 962 086,00	3 962 086,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 506 036,00	0,00	4 035 918,00	4 035 918,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	803 308,00	0,00	4 108 335,00	4 108 335,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 057,00	4 180 057,00

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
Wykonanie 2023	0,00%	26,67%	26,73%	x	x	x	x
2024	3,75%	5,23%	5,23%	18,80%	20,40%	TAK	TAK
2025	5,05%	10,01%	x	16,91%	18,51%	TAK	TAK
2026	6,55%	10,17%	x	15,04%	16,64%	TAK	TAK
2027	6,05%	10,11%	x	13,84%	15,44%	TAK	TAK
2028	5,55%	10,36%	x	12,57%	14,17%	TAK	TAK
2029	5,21%	10,43%	x	12,96%	14,56%	TAK	TAK
2030	2,42%	10,40%	x	10,26%	11,85%	TAK	TAK
2031	2,23%	10,31%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2032	2,05%	10,13%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2033	1,87%	9,94%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2034	1,94%	9,76%	x	10,24%	10,24%	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
Wykonanie 2023	29 344,29	29 344,29	28 777,28	767 166,89	767 166,89	766 269,58	1 042 128,44	1 042 128,44	968 480,37
2024	111 048,02	111 048,02	91 768,65	2 307 550,00	2 307 550,00	2 196 550,00	113 114,00	113 114,00	91 768,64
2025	30 885,30	30 885,30	0,00	382 029,12	382 029,12	0,00	33 210,00	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

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
Wykonanie 2023	3 293 253,76	3 293 253,76	1 597 136,94	13 442 504,21	1 315 447,91	12 127 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	17 644 528,15	1 593 517,95	16 051 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	410 784,00	0,00	0,00	21 547 750,32	33 210,00	21 514 540,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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	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

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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
Wykonanie 2023	554 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 772,18	
2024	918 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	100 000,00	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 wylczeniu 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 wylczenia 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X.58.2024
z dnia 2024-10-30

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)				49 242 674,52	17 644 528,15	21 547 750,32	750 000,00	730 000,00	700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 714 524,00	1 593 517,95	33 210,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 528 150,52	16 051 010,20	21 514 540,32	750 000,00	730 000,00	700 000,00
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:				473 508,00	29 514,00	443 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 724,00	29 514,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Przytoczna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	62 724,00	29 514,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				410 784,00	0,00	410 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Przytoczna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	410 784,00	0,00	410 784,00	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				48 769 166,52	17 615 014,15	21 103 756,32	750 000,00	730 000,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 651 800,00	1 564 003,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	CO BZYCZY W ULU - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna - edukacja ekologiczna	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste Powietrze - informowanie i wsparcie mieszkańców w zakresie programu Czyste Powietrze	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	35 000,00	14 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedrzwica i Przytoczna (Obszar A) - zmiana przeznaczenia gruntów	Urząd Gminy	2021	2024	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedrzwica i Przytoczna (Obszar B) - zmiana przeznaczenia gruntów	Urząd Gminy	2021	2024	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego nad Jeziorem Lubikowskim - zmiana przeznaczenia gruntów	Urząd Gminy	2021	2024	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytoczna w obrębach Nowa Niedrzwica i Przytoczna - opracowanie mpzp	Urząd Gminy	2021	2024	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont ul. Dworcowej w Przytocznej - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	506 280,00	501 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont ul. Rokitniańskiej w m. Przytoczna - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	680 000,00	1 250 000,00	11 004 890,84
1.a	0,00	0,00	162 014,06
1.b	680 000,00	1 250 000,00	10 842 876,78
1.1	0,00	0,00	473 508,00
1.1.1	0,00	0,00	62 724,00
1.1.1.1	0,00	0,00	62 724,00
1.1.2	0,00	0,00	410 784,00
1.1.2.1	0,00	0,00	410 784,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	680 000,00	1 250 000,00	10 531 382,84
1.3.1	0,00	0,00	99 290,06
1.3.1.1	0,00	0,00	68 900,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	1 330,06
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego nad jeziorem Lubikowskim (UR XLI.254.2022) - zmiana przeznaczenia zagospodarowania	Urząd Gminy	2022	2024	45 000,00	37 415,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie mpzp gminy Przytoczna w rejonie m. Chelmsko - zmiana przeznaczenia zagospodarowania	Urząd Gminy	2022	2024	80 000,00	24 833,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 117 366,52	16 051 010,20	21 103 756,32	750 000,00	730 000,00	700 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłej piekarni zlokalizowanego w Przytocznej przy ul. Głównej na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej Gminy Przytoczna - opracowanie dokumentacji - adaptacja budynku na potrzeby użyteczności publicznej	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku rekreacyjnego w m. Gaj - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	100 000,00	1 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej - ul. Górnej w m. Przytoczna - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2025	1 564 000,00	97 900,00	1 466 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna - zapewnienie opieki nad dziećmi	Urząd Gminy	2022	2024	4 215 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw w Chelmsku - stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	65 314,88	62 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna - rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	346 230,00	1 230,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	292 230,00	1 230,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Goraju - opracowanie dokumentacji projektowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w Nowej Niedrzwicy - rozwój funkcji rekreacyjnych i kulturalnych	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2025	126 285,00	7 285,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wiaty rekreacyjnej w Krasnym Dłusku - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	60 000,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokapitalizowanie WOKAMID Sp. z o.o. - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Przytoczna oraz inne inwestycje związane z działalnością spółki	Urząd Gminy	2017	2030	9 940 000,00	850 000,00	780 000,00	750 000,00	730 000,00	700 000,00
1.3.2.12	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	1 021 996,00	371 375,00	650 621,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Goraju - zachowanie cennego dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	456 270,64	233 635,32	222 635,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej - poprawa jakości życia oraz wzmocnienie kapitału społecznego	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji gminy Przytoczna na lata 2023-2030 - dokument strategiczny	Urząd Gminy	2022	2024	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 004306F w m. Rokitno - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2025	1 381 500,00	61 500,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	9 330,00
1.3.1.10	0,00	0,00	19 730,00
1.3.2	680 000,00	1 250 000,00	10 432 092,78
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	140 400,00
1.3.2.4	0,00	0,00	12 309,10
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	291 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	50 923,00
1.3.2.9	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	680 000,00	1 250 000,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	626,63
1.3.2.13	0,00	0,00	456 270,64
1.3.2.14	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	130 233,66

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						
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 004314F w m. Lubikowo - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 004319F w m. Nowa Niedzwica - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubikowo - opracowanie dokumentacji - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2024	130 000,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Goraj - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	484 400,00	41 000,00	443 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi przy ul. Dworcowej i Gajowej - opracowanie dokumentacji - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbo - uporządkowanie gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2024	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chełmsku - opracowanie dokumentacji - dostosowanie użyteczności budynku do potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krasnym Dłusku - dostosowanie funkcjonalności budynku	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Twierdzielewie - opracowanie dokumentacji - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Przytoczna - poprawa warunków życia mieszkańców	PRZYTOCZNA	2022	2024	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa budynku świetlicy o część garażową na potrzeby OSP Wierzbo - stworzenie bazy dla OSP Wierzbo	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubikowie - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	72 000,00	3 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w m. Rokitno 58 - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	145 000,00	8 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Gminie Przytoczna - poprawa jakości życia i rozwój aktywności społecznej	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	7 120 000,00	18 000,00	7 102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zakup mikrobusa 9-cio osobowego dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Przytoczna	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	23 826,75
1.3.2.22	0,00	0,00	1 415,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	87 088,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytoczna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 618 607,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 658 232,26 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 39 625,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 618 607,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 855 022,13 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 236 414,87 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	61 888 382,01	+618 607,26	62 506 989,27
Dochody bieżące	41 429 221,31	+658 232,26	42 087 453,57
Dotacje bieżące	6 610 514,00	+624 132,26	7 234 646,26
Pozostałe	20 382 006,31	+34 100,00	20 416 106,31
Dochody majątkowe	20 459 160,70	-39 625,00	20 419 535,70
Wydatki ogółem	69 976 170,68	+618 607,26	70 594 777,94
Wydatki bieżące	39 802 810,69	+855 022,13	40 657 832,82
Wynagrodzenia i pochodne	18 556 918,86	+94 886,72	18 651 805,58
Pozostałe wydatki bieżące	20 855 891,83	+760 135,41	21 616 027,24
Wydatki majątkowe	30 173 359,99	-236 414,87	29 936 945,12

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]
2025	14 461 681,00	+150 625,00	14 612 306,00

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]
2025	21 890 737,00	+150 625,00	22 041 362,00

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubikowie - opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 72 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 3 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 72 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Przytoczna.
2. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w m. Rokitno 58 - opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 145 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 8 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 145 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Przytoczna.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w Nowej Niedrzwicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 26 285,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 92 715,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 119 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 2) Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 625,00 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 150 625,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2024	16 283 350,20	-232 340,00	16 051 010,20
2025	21 038 915,32	+475 625,00	21 514 540,32

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.