

**UCHWAŁA NR
Rady Gminy Przytoczna**

z dnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2023-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr LII.310.2022 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2023-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przytoczna na lata 2023-2030 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
z dnia 2023-11-30

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:		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 2022	47 765 407,37	43 735 340,54	6 079 352,57	293 263,04	7 020 552,00	14 898 008,44	15 444 164,49	10 125 525,54	4 030 066,83	35 440,80	3 989 276,03
2023	46 347 650,97	38 646 206,44	3 102 659,00	172 926,00	8 817 156,97	6 897 098,70	19 656 365,77	13 475 741,97	7 701 444,53	21 000,00	7 675 444,53
2024	49 005 000,00	38 449 068,00	3 916 816,00	187 927,00	8 912 579,00	5 343 829,69	20 087 916,31	15 227 829,00	10 555 932,00	0,00	10 550 932,00
2025	34 964 546,00	33 926 841,00	3 352 386,00	186 844,00	8 881 672,00	4 891 994,00	16 613 945,00	11 701 685,00	1 037 705,00	0,00	1 032 705,00
2026	34 780 013,00	34 775 013,00	3 436 196,00	191 515,00	9 103 714,00	5 014 294,00	17 029 294,00	11 994 227,00	5 000,00	0,00	0,00
2027	35 783 490,00	35 783 490,00	3 535 846,00	197 069,00	9 367 722,00	5 159 709,00	17 523 144,00	12 342 060,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 821 212,00	36 821 212,00	3 638 386,00	202 784,00	9 639 386,00	5 309 341,00	18 031 315,00	12 699 980,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 852 207,00	37 852 207,00	3 740 261,00	208 462,00	9 909 289,00	5 458 003,00	18 536 192,00	13 055 579,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 874 216,00	38 874 216,00	3 841 248,00	214 090,00	10 176 840,00	5 605 369,00	19 036 669,00	13 408 080,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	43 916 088,63	34 666 282,87	11 510 787,27	0,00	0,00	239 982,75	0,00	0,00	0,00	9 249 805,76	8 448 705,76	15 000,00
2023	51 886 072,25	35 118 371,96	13 502 924,38	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 767 700,29	11 903 700,29	1 040 168,72
2024	50 371 742,76	30 552 460,00	13 278 426,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 819 282,76	19 095 282,76	0,00
2025	34 164 546,00	30 831 646,00	13 729 892,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 332 900,00	2 552 900,00	0,00
2026	33 980 013,00	31 616 667,00	14 155 519,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 363 346,00	1 613 346,00	0,00
2027	34 983 490,00	32 406 080,00	14 558 951,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 577 410,00	1 847 410,00	0,00
2028	36 021 212,00	33 226 564,00	14 966 602,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 794 648,00	2 094 648,00	0,00
2029	37 003 207,00	34 084 068,00	15 381 925,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 919 139,00	2 239 139,00	0,00
2030	38 874 216,00	34 970 273,00	15 804 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 943,00	2 653 943,00	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
Wykonanie 2022	3 849 318,74	954 148,00	6 821 248,68	0,00	0,00	726 006,46	0,00	6 095 242,22	0,00
2023	-5 538 421,28	0,00	6 117 369,28	0,00	0,00	1 105 270,81	1 105 270,81	4 935 098,47	4 356 150,47
2024	-1 366 742,76	0,00	2 285 290,76	0,00	0,00	2 261 290,76	1 366 742,76	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	849 000,00	849 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 148,00	954 148,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 000,00	77 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	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

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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	77 000,00	5 522 496,00	0,00	9 069 057,67	15 890 306,35	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	4 967 548,00	0,00	3 527 834,48	9 645 203,76	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 049 000,00	0,00	7 896 608,00	10 181 898,76	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 249 000,00	0,00	3 095 195,00	3 095 195,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 449 000,00	0,00	3 158 346,00	3 158 346,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 649 000,00	0,00	3 377 410,00	3 377 410,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	849 000,00	0,00	3 594 648,00	3 594 648,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 139,00	3 768 139,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 943,00	3 903 943,00	

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 2022	0,00%	29,38%	29,50%	x	x	x	x
2023	3,32%	15,82%	15,88%	16,23%	19,32%	TAK	TAK
2024	4,13%	25,21%	25,21%	15,76%	18,85%	TAK	TAK
2025	4,06%	11,97%	x	16,72%	19,81%	TAK	TAK
2026	3,70%	11,62%	x	15,13%	18,23%	TAK	TAK
2027	3,33%	11,75%	x	14,14%	17,23%	TAK	TAK
2028	2,98%	11,85%	x	13,10%	16,19%	TAK	TAK
2029	2,76%	11,77%	x	13,71%	16,80%	TAK	TAK
2030	0,00%	11,73%	x	14,28%	14,28%	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			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
Wykonanie 2022	1 129 483,17	1 129 483,17	1 123 546,67	822 276,00	822 276,00	814 211,64	291 678,76	291 678,76	277 567,69
2023	56 233,01	56 233,01	50 582,84	1 030 106,40	1 030 106,40	909 143,87	1 050 101,37	1 050 101,37	975 200,02
2024	0,00	0,00	0,00	680 500,00	680 500,00	680 500,00	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

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 2022	798 982,02	798 982,02	453 158,13	6 275 784,17	458 042,48	5 817 741,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 335 650,17	3 335 650,17	1 623 865,92	11 795 605,26	1 160 948,96	10 634 656,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 545 153,95	1 551 153,95	12 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 332 900,00	0,00	3 332 900,00	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

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:					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 ustawowemu 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:		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
Wykonanie 2022	954 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	554 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	918 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr x
z dnia 2023-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 765 117,68	11 795 605,26	14 545 153,95	3 332 900,00	750 000,00	730 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 970 621,38	1 160 948,96	1 551 153,95	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 794 496,30	10 634 656,30	12 994 000,00	3 332 900,00	750 000,00	730 000,00
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:				2 956 677,68	2 749 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 209 681,38	1 020 688,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej - rozwijanie kompetencji kluczowych	Przedszkole "Kasztanowa Kraina"	2022	2023	107 072,58	31 634,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"	Urząd Gminy	2022	2023	948 232,00	948 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy	2022	2023	60 000,00	3 445,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dostępny samorząd Gminy Przytoczna	Urząd Gminy	2022	2023	94 376,80	37 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 746 996,30	1 729 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim - zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy	2021	2023	1 706 996,30	1 704 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy	2022	2023	40 000,00	25 000,00	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				33 808 440,00	9 045 860,30	14 545 153,95	3 332 900,00	750 000,00	730 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 760 940,00	140 260,30	1 551 153,95	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego nad Jeziorem Lubikowskim - zmiana przeznaczenia gruntów	Urząd Gminy	2021	2024	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedzwica i Przytoczna (Obszar A) - zmiana przeznaczenia gruntów	Urząd Gminy	2021	2024	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedzwica i Przytoczna (Obszar B) - zmiana przeznaczenia gruntów	Urząd Gminy	2021	2024	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytoczna w obrębach Nowa Niedzwica i Przytoczna - opracowanie mpzp	Urząd Gminy	2021	2023	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	700 000,00	680 000,00	1 250 000,00	15 272 930,05
1.a	0,00	0,00	0,00	1 480 789,06
1.b	700 000,00	680 000,00	1 250 000,00	13 792 140,99
1.1	0,00	0,00	0,00	1 702 396,16
1.1.1	0,00	0,00	0,00	35 079,86
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	31 634,10
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	3 445,76
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 667 316,30
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 642 316,30
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	700 000,00	680 000,00	1 250 000,00	13 570 533,89
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 445 709,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 136/3 i części działki nr 136/4 w obrębie Lubikowo - zmiana przeznaczenia gruntów	Urząd Gminy	2021	2023	68 000,00	4 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	48 967,67	24 833,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	7 584,18	37 415,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji gminy Przytoczna na lata 2023-2030 - dokument strategiczny	Urząd Gminy	2022	2023	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont ul. Dworcowej w Przytocznej - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	506 280,00	5 000,00	501 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	CO BZYCZY W ULU - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna - edukacja ekologiczna	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	68 900,00	13 400,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Czyste Powietrze - informowanie i wsparcie mieszkańców w zakresie programu Czyste Powietrze	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	35 000,00	20 045,00	14 955,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont ul. Rokitniańskiej w m. Przytoczna - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 047 500,00	8 905 600,00	12 994 000,00	3 332 900,00	750 000,00	730 000,00
1.3.2.1	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	9 790 000,00	1 500 000,00	700 000,00	780 000,00	750 000,00	730 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej - ul. Górnej w m. Przytoczna - opracowanie dokumentacji - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w m. Goraj - opracowanie dokumentacji - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubikowo - opracowanie dokumentacji - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2024	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Przytoczna - poprawa warunków życia mieszkańców	PRZYTOCZNA	2022	2024	3 250 000,00	157 600,00	3 092 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbo - uporządkowanie gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2024	2 550 000,00	1 430 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna - zapewnienie opieki nad dziećmi	Urząd Gminy	2022	2024	4 205 000,00	2 855 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Św. Jana Bosco wraz z przebudową ul. Polnej w m. Przytoczna - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2022	2023	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	6 199,20
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	9 330,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	506 280,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	68 900,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2	700 000,00	680 000,00	1 250 000,00	12 124 824,69
1.3.2.1	700 000,00	680 000,00	1 250 000,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 309,10
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	87 015,59
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	146 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa placu zabaw w Chełmsku - stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	80 000,00	3 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi przy ul. Dworcowej i Gajowej - opracowanie dokumentacji - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chełmsku - opracowanie dokumentacji - dostosowanie użyteczności budynku do potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa budynku świetlicy o część garażową na potrzeby OSP Wierzbno - stworzenie bazy dla OSP Wierzbno	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	994 000,00	50 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krasnym Dłusku - dostosowanie funkcjonalności budynku	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Twierdzielewie - opracowanie dokumentacji - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w Nowej Niedzwicy - rozwój funkcji rekreacyjnych i kulturalnych	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej w Goraju - opracowanie dokumentacji projektowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej - ul. Górnej w m. Przytoczna - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2025	1 490 000,00	0,00	86 100,00	1 403 900,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 004306F w m. Rokitno - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2025	1 210 500,00	0,00	61 500,00	1 149 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 004314F w m. Lubikowo - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej nr 004319F w m. Nowa Niedzwica - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	994 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	1 210 500,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytoczna:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 662 564,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 164 936,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 827 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 662 564,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 108 938,50 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 771 502,50 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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	48 010 214,97	-1 662 564,00	46 347 650,97
Dochody bieżące	38 481 270,44	+164 936,00	38 646 206,44
Dotacje bieżące	6 741 432,50	+155 666,20	6 897 098,70
Pozostałe	19 647 095,97	+9 269,80	19 656 365,77
Dochody majątkowe	9 528 944,53	-1 827 500,00	7 701 444,53
Wydatki ogółem	53 548 636,25	-1 662 564,00	51 886 072,25
Wydatki bieżące	35 009 433,46	+108 938,50	35 118 371,96
Wynagrodzenia i pochodne	13 482 613,16	+20 311,22	13 502 924,38
Pozostałe wydatki bieżące	21 026 820,30	+88 627,28	21 115 447,58
Wydatki majątkowe	18 539 202,79	-1 771 502,50	16 767 700,29

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	33 273 743,00	+5 175 325,00	38 449 068,00

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 033 000,00	+6 522 932,00	10 555 932,00
2025	5 000,00	+1 032 705,00	1 037 705,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej, wynikają one z przesunięć terminów

realizacji zadań wieloletnich.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 440 000,00	+13 379 282,76	19 819 282,76
2025	2 300 195,00	+1 032 705,00	3 332 900,00

W całym okresie prognozy Gmina Przytoczna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont ul. Rokitniańskiej w m. Przytoczna;
2. Budowa drogi gminnej - ul. Górnej w m. Przytoczna;
3. Przebudowa drogi gminnej nr 004306F w m. Rokitno;
4. Przebudowa drogi gminnej nr 004314F w m. Lubikowo;
5. Przebudowa drogi gminnej nr 004319F w m. Nowa Niedzwica.

Wydatki związane z w/w przedsięwzięciami dokonywane będą w latach 2024-2025, natomiast ich merytoryczna realizacja (w tym podpisanie części umów) rozpocznie się w roku 2023.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego nad Jeziorem Lubikowskim;
2. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedzwica i Przytoczna (Obszar A) ;
3. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedzwica i Przytoczna (Obszar B) ;
4. Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 136/3 i części działki nr 136/4 w obrębie Lubikowo - zadanie zakończone w 2023 - skorygowano limit zobowiązań do 0,00";
5. Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie mpzp gminy Przytoczna w rejonie m. Chełmsko;
6. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego nad jeziorem Lubikowskim (UR XLI.254.2022);
7. Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Przytoczna.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji

10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	1 315 447,91	-154 498,95	1 160 948,96
2024	576 655,00	+974 498,95	1 551 153,95

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	12 127 056,30	-1 492 400,00	10 634 656,30
2024	6 814 000,00	+6 180 000,00	12 994 000,00
2025	780 000,00	+2 552 900,00	3 332 900,00

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.