

UCHWAŁA NR LXV.412.2024
Rady Gminy Przytoczna

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2024-2030

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, 1429) 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 2024-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przytoczna na lata 2024-2030 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 LXV.412.2024
z dnia 2024-01-25

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	
Wykonanie 2017	27 615 196,20	27 498 932,91	2 988 557,00	185 858,72	5 463 209,00	9 292 203,70	9 569 104,49	6 652 130,01	116 263,29	1 261,10	100 000,00	
Wykonanie 2018	28 982 795,48	28 046 795,47	3 428 861,00	172 550,96	5 678 512,00	9 234 066,27	9 532 805,24	6 717 180,46	936 000,01	191 300,00	731 294,97	
Wykonanie 2019	38 266 768,99	29 516 399,20	3 573 441,00	130 651,19	6 135 399,00	9 889 265,67	9 787 642,34	6 432 369,30	8 750 369,79	0,00	8 745 656,56	
Wykonanie 2020	33 486 822,47	32 513 560,32	3 278 200,00	281 697,09	6 494 596,00	11 649 418,58	10 809 648,65	6 484 336,77	973 262,15	157 632,05	805 216,68	
Wykonanie 2021	36 256 194,31	31 113 721,89	3 667 800,00	580 212,29	7 202 629,00	11 196 753,33	8 466 327,27	4 261 754,37	5 142 472,42	305 728,30	4 830 279,63	
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	
Plan 3 kw. 2023	44 101 617,52	37 547 672,99	3 102 659,00	172 926,00	8 464 629,72	6 198 362,30	19 609 095,97	13 475 741,97	6 553 944,53	21 000,00	6 527 944,53	
2024	50 512 208,00	38 461 276,00	3 916 816,00	187 927,00	8 912 579,00	5 356 037,69	20 087 916,31	15 227 829,00	12 050 932,00	0,00	12 045 932,00	
2025	41 581 215,00	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	1 555 735,00	0,00	1 550 735,00	
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	

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 2017	27 170 759,35	24 552 062,09	8 057 317,98	0,00	0,00	174 979,71	164 979,71	0,00	0,00	2 618 697,26	2 618 697,26	153 866,56
Wykonanie 2018	38 347 093,08	24 428 698,06	8 585 370,67	0,00	0,00	165 707,86	0,00	0,00	0,00	13 918 395,02	13 918 395,02	1 007 369,00
Wykonanie 2019	29 579 567,71	26 183 349,69	9 320 381,63	0,00	0,00	364 950,70	62 577,53	0,00	0,00	3 396 218,02	3 396 218,02	0,00
Wykonanie 2020	31 916 405,24	28 879 108,66	9 857 034,64	0,00	0,00	247 580,18	0,00	0,00	0,00	3 037 296,58	3 037 296,58	0,00
Wykonanie 2021	35 775 140,10	29 704 284,65	10 693 106,03	0,00	0,00	137 821,01	0,00	0,00	0,00	6 070 855,45	2 520 855,45	538 440,00
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
Plan 3 kw. 2023	49 640 038,80	34 194 336,01	13 405 733,66	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 445 702,79	13 556 702,79	1 040 168,72
2024	57 432 932,37	35 710 749,61	16 110 914,36	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	21 722 182,76	20 442 182,76	1 820 400,00
2025	40 781 215,00	36 838 288,00	16 645 726,00	0,00	0,00	291 920,00	0,00	0,00	0,00	3 942 927,00	3 162 927,00	0,00
2026	40 471 271,00	37 882 257,00	17 136 775,00	0,00	0,00	227 920,00	0,00	0,00	0,00	2 589 014,00	1 839 014,00	0,00
2027	41 497 926,00	38 781 036,00	17 586 615,00	0,00	0,00	163 920,00	0,00	0,00	0,00	2 716 890,00	1 986 890,00	0,00
2028	42 682 268,00	39 704 448,00	18 048 264,00	0,00	0,00	99 920,00	0,00	0,00	0,00	2 977 820,00	2 277 820,00	0,00
2029	43 763 807,00	40 642 138,00	18 513 007,00	0,00	0,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	3 121 669,00	2 441 669,00	0,00
2030	45 728 127,00	41 632 639,00	18 985 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 488,00	2 845 488,00	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 2017	444 436,85	361 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-9 364 297,60	0,00	10 874 394,35	6 849 000,00	5 338 903,25	0,00	0,00	4 025 394,35	4 025 394,35
Wykonanie 2019	8 687 201,28	2 946 768,00	1 306 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 426,23	0,00
Wykonanie 2020	1 570 417,23	946 768,00	7 070 977,90	0,00	0,00	1 210 308,00	0,00	5 835 598,42	0,00
Wykonanie 2021	481 054,21	481 054,21	7 694 342,47	0,00	0,00	553 318,70	0,00	7 138 898,81	0,00
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
Plan 3 kw. 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	-6 920 724,37	0,00	7 839 272,37	0,00	0,00	5 220 724,37	4 326 176,37	2 594 548,00	2 594 548,00
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:			
	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	382 529,01	361 370,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	231 648,51	196 936,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	27 827,11	0,00	0,00	0,00	2 946 768,00	2 946 768,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Wykonanie 2020	25 071,48	0,00	0,00	0,00	946 768,00	946 768,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 124,96	0,00	0,00	0,00	1 354 148,00	1 354 148,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 148,00	954 148,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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: 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					
	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 2017	x	x	x	x	0,00	21 159,01	5 072 264,00	0,00	2 946 870,82	2 946 870,82
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	34 712,51	11 724 328,00	0,00	3 618 097,41	7 643 491,76
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 777 560,00	0,00	3 333 049,51	4 611 475,74
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 830 792,00	0,00	3 634 451,66	10 680 358,08
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 476 644,00	0,00	1 409 437,24	9 101 654,75
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	24 000,00	4 967 548,00	0,00	3 353 336,98	9 470 706,26
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 000,00	0,00	2 750 526,39	10 589 798,76
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 249 000,00	0,00	3 187 192,00	3 187 192,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 449 000,00	0,00	3 384 014,00	3 384 014,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 649 000,00	0,00	3 516 890,00	3 516 890,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	849 000,00	0,00	3 777 820,00	3 777 820,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 669,00	3 970 669,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 488,00	4 095 488,00

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 2017	0,00%	x	18,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	29,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	15,48%	15,54%	x	x	x	x
2024	3,95%	9,49%	9,49%	18,80%	19,92%	TAK	TAK
2025	3,17%	10,10%	x	17,52%	18,64%	TAK	TAK
2026	2,89%	10,17%	x	15,66%	16,79%	TAK	TAK
2027	2,65%	10,11%	x	14,46%	15,58%	TAK	TAK
2028	2,40%	10,36%	x	13,19%	14,31%	TAK	TAK
2029	2,30%	10,43%	x	13,58%	14,71%	TAK	TAK
2030	0,00%	10,40%	x	10,88%	12,00%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	81 730,74	79 730,74	69 339,38	0,00	0,00	0,00	318 794,27	315 832,52	268 457,64
Wykonanie 2018	421 887,44	364 689,86	332 974,56	27 603,95	27 603,95	27 603,95	265 088,93	265 088,93	201 110,86
Wykonanie 2019	188 564,26	188 564,26	181 741,82	6 881 531,69	6 881 531,69	6 881 531,69	140 884,33	140 884,33	129 975,53
Wykonanie 2020	173 884,64	172 278,64	152 797,91	213 823,00	213 823,00	213 823,00	159 040,81	159 040,81	140 735,73
Wykonanie 2021	82 027,69	82 027,69	82 027,69	490 501,00	490 501,00	490 501,00	11 222,44	11 222,44	9 592,94
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
Plan 3 kw. 2023	56 233,01	56 233,01	50 582,84	1 030 106,40	1 030 106,40	909 143,87	1 054 684,57	1 054 684,57	979 062,74
2024	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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 2017	41 366,80	41 366,80	35 156,00	42 339,86	973,06	41 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 864 295,43	10 864 295,43	6 864 401,24	7 475 397,87	200 397,87	7 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 378 650,46	1 378 650,46	697 220,54	632 067,31	126 067,31	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 840,00	9 840,00	5 090,40	1 089 158,75	382 404,09	706 754,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 067 040,23	1 067 040,23	500 000,00	1 870 719,44	72 718,44	1 798 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	3 335 650,17	3 335 650,17	1 623 865,92	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	16 576 303,95	1 583 003,95	14 993 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 780 400,00	0,00	3 780 400,00	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:					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:		wyplaty 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
Wykonanie 2017	361 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	196 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 946 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	946 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	93 792,65
Wykonanie 2021	1 354 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	38 561,09
Wykonanie 2022	954 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	554 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	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 LXV.412.2024
z dnia 2024-01-25

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)				30 594 700,00	16 576 303,95	3 780 400,00	750 000,00	730 000,00	700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 670 800,00	1 583 003,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 923 900,00	14 993 300,00	3 780 400,00	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:				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				30 594 700,00	16 576 303,95	3 780 400,00	750 000,00	730 000,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 670 800,00	1 583 003,95	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	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	680 000,00	1 250 000,00	7 547 704,97
1.a	0,00	0,00	121 201,66
1.b	680 000,00	1 250 000,00	7 426 503,31
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
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	7 547 704,97
1.3.1	0,00	0,00	121 201,66
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	21 911,60
1.3.1.9	0,00	0,00	9 330,00

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						
1.3.1.10	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie mpzp gminy Przytoczna w rejonie m. Chełmsko - 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				28 923 900,00	14 993 300,00	3 780 400,00	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 drogi gminnej - ul. Górnej w m. Przytoczna - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2025	1 490 000,00	86 100,00	1 403 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna - zapewnienie opieki nad dziećmi	Urząd Gminy	2022	2024	4 205 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa placu zabaw w Chełmsku - stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	80 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Goraju - opracowanie dokumentacji projektowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w Nowej Niedrzwicy - rozwój funkcji rekreacyjnych i kulturalnych	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 004306F w m. Rokitno - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2025	1 210 500,00	61 500,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 004314F w m. Lubikowo - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 004319F w m. Nowa Niedrzwica - 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
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubikowo - opracowanie dokumentacji - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2024	90 000,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krasnym Dłusku - dostosowanie funkcjonalności budynku	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Przytoczna - poprawa warunków życia mieszkańców	PRZYTOCZNA	2022	2024	3 250 000,00	3 092 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa budynku świetlicy o część garażową na potrzeby OSP Wierzbo - stworzenie bazy dla OSP Wierzbo	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	19 730,00
1.3.2	680 000,00	1 250 000,00	7 426 503,31
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 490 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 309,10
1.3.2.4	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.7	680 000,00	1 250 000,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 210 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 210 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 415,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	257 860,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	1 019,21

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						
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Goraj - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	484 400,00	36 900,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	212 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	484 400,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytoczna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 512 208,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 12 208,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 500 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 432 932,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 86 032,37 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 346 900,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 920 724,37 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	49 000 000,00	+1 512 208,00	50 512 208,00
Dochody bieżące	38 449 068,00	+12 208,00	38 461 276,00
Dotacje bieżące	5 343 829,69	+12 208,00	5 356 037,69
Dochody majątkowe	10 550 932,00	+1 500 000,00	12 050 932,00
Wydatki ogółem	56 000 000,00	+1 432 932,37	57 432 932,37
Wydatki bieżące	35 624 717,24	+86 032,37	35 710 749,61
Wynagrodzenia i pochodne	16 117 866,36	-6 952,00	16 110 914,36
Pozostałe wydatki bieżące	19 116 850,88	+92 984,37	19 209 835,25
Wydatki majątkowe	20 375 282,76	+1 346 900,00	21 722 182,76
Wynik budżetu	-7 000 000,00	+79 275,63	-6 920 724,37

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytoczna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 79 275,63 zł i po zmianach wynoszą 7 839 272,37 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Goraj – zadanie majątkowe, które ma

być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 484 400,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 36 900,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) CO BZYCZY W ULU - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 13 400,00 zł;
 - 2) Remont ul. Dworcowej w Przytocznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 499 949,94 zł;
 - 3) Remont ul. Rokitniańskiej w m. Przytoczna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 798 088,40 zł;
 - 4) Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
 - 5) Przebudowa drogi gminnej nr 004314F w m. Lubikowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 70 000,00 zł;
 - 6) Przebudowa drogi gminnej nr 004319F w m. Nowa Niedzwica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 300 000,00 zł;
 - 7) Rozbudowa budynku świetlicy o część garażową na potrzeby OSP Wierzbno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - h. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 942 980,79 zł.

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

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 569 603,95	+13 400,00	1 583 003,95

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	16 126 400,00	-1 133 100,00	14 993 300,00
2025	3 332 900,00	+447 500,00	3 780 400,00

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.