

**UCHWAŁA NR LXVI.419.2024**  
**Rady Gminy Przytoczna**

z dnia 22 lutego 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 <sup>1)</sup>

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 LXVI.419.2024  
z dnia 2024-02-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	46 724 186,69	41 244 457,51	3 102 659,00	172 926,00	10 143 078,25	7 650 565,79	20 175 228,47	14 075 471,50	5 479 729,18	56 506,41	5 422 622,77	
2024	51 456 085,00	38 508 603,00	3 916 816,00	187 927,00	8 912 579,00	5 398 926,69	20 092 354,31	15 227 829,00	12 947 482,00	0,00	12 942 482,00	
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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	58 376 809,37	36 112 371,85	16 138 880,32	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	22 264 437,52	20 984 437,52	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-1 493 709,60	0,00	9 691 333,00	0,00	0,00	4 179 605,98	1 105 270,81	5 445 496,00	388 438,79
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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	7 487 025,55	17 178 358,55
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 000,00	0,00	2 396 231,15	10 235 503,52
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	26,61%	26,78%	x	x	x	x
2024	3,95%	8,42%	8,42%	18,80%	20,40%	TAK	TAK
2025	3,17%	10,10%	x	17,36%	18,97%	TAK	TAK
2026	2,89%	10,17%	x	15,51%	17,10%	TAK	TAK
2027	2,65%	10,11%	x	14,31%	15,90%	TAK	TAK
2028	2,40%	10,36%	x	13,04%	14,63%	TAK	TAK
2029	2,30%	10,43%	x	13,43%	15,02%	TAK	TAK
2030	0,00%	10,40%	x	10,72%	12,31%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	111 837,04	111 837,04	110 939,73	1 042 128,44	1 042 128,44	968 480,37
2024	0,00	0,00	0,00	2 196 550,00	2 196 550,00	2 196 550,00	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 <sup>x</sup>	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	16 610 243,95	1 583 003,95	15 027 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 842 600,00	0,00	3 842 600,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 LXVI.419.2024  
z dnia 2024-02-22

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)				30 690 840,00	16 610 243,95	3 842 600,00	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				29 020 040,00	15 027 240,00	3 842 600,00	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				30 690 840,00	16 610 243,95	3 842 600,00	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	7 609 404,97
1.a	0,00	0,00	121 201,66
1.b	680 000,00	1 250 000,00	7 488 203,31
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	7 609 404,97
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				29 020 040,00	15 027 240,00	3 842 600,00	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	1 564 000,00	97 900,00	1 466 100,00	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	7 488 203,31
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 551 700,00
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
1.3.2.22	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

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
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00



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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytoczna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 943 877,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 47 327,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 896 550,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 943 877,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 401 622,24 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 542 254,76 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>50 512 208,00</b>	<b>+943 877,00</b>	<b>51 456 085,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>38 461 276,00</b>	<b>+47 327,00</b>	<b>38 508 603,00</b>
Dotacje bieżące	5 356 037,69	+42 889,00	5 398 926,69
Pozostałe	20 087 916,31	+4 438,00	20 092 354,31
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>12 050 932,00</b>	<b>+896 550,00</b>	<b>12 947 482,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>57 432 932,37</b>	<b>+943 877,00</b>	<b>58 376 809,37</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 710 749,61</b>	<b>+401 622,24</b>	<b>36 112 371,85</b>
Wynagrodzenia i pochodne	16 110 914,36	+27 965,96	16 138 880,32
Pozostałe wydatki bieżące	19 209 835,25	+373 656,28	19 583 491,53
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 722 182,76</b>	<b>+542 254,76</b>	<b>22 264 437,52</b>

Dla poz. "2023 przewidywane wykonanie" wskazano dane jak w sprawozdaniach budżetowych i statystycznych za rok 2023 sporządzonych w dniu 20.02.2024 r.

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. Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji gminy Przytoczna na lata 2023-2030 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 22 140,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 22 140,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Budowa drogi gminnej - ul. Górnej w m. Przytoczna – zmiana w

przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 74 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 800,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 62 200,00 zł;
- d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 61 700,00 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 2. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2024	14 993 300,00	+33 940,00	15 027 240,00
2025	3 780 400,00	+62 200,00	3 842 600,00

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.