

Projekt

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Przecławiu**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2024-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

**Rada Miejska w Przecławiu
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LIV/536/2023 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2024-2033 (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” przyjmuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przyjmuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i przyjętych wartości przyjmują brzmienie określone w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przecławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2024
Rady Miejskiej w Przecławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnie nie	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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2023	63 703 984,82	60 448 504,24	6 207 708,00	95 851,00	30 115 287,55	13 464 741,80	10 564 915,89	2 895 821,17	3 255 480,58	171 426,71	3 083 351,12
2024	99 811 910,19	70 930 502,70	8 004 020,00	118 039,00	37 274 551,00	15 922 613,50	9 611 279,20	2 900 575,00	28 881 407,49	377 000,00	28 503 607,49
2025	78 150 835,29	65 692 949,19	8 332 185,00	122 879,00	35 127 132,00	11 934 763,04	10 175 990,15	3 019 499,00	12 457 886,10	500 000,00	11 957 886,10
2026	67 080 637,00	66 530 637,00	8 590 483,00	126 688,00	36 216 073,00	11 504 498,00	10 092 895,00	3 113 103,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2027 ⁴⁾	68 193 902,00	68 193 902,00	8 805 245,00	129 855,00	37 121 475,00	11 792 110,00	10 345 217,00	3 190 931,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 103 331,00	70 103 331,00	9 051 792,00	133 491,00	38 160 876,00	12 122 289,00	10 634 883,00	3 280 277,00	0,00	0,00	0,00
2029	71 926 019,00	71 926 019,00	9 287 139,00	136 962,00	39 153 059,00	12 437 469,00	10 911 390,00	3 365 564,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 724 169,00	73 724 169,00	9 519 317,00	140 386,00	40 131 885,00	12 748 406,00	11 184 175,00	3 449 703,00	0,00	0,00	0,00
2031	75 493 549,00	75 493 549,00	9 747 781,00	143 755,00	41 095 050,00	13 054 368,00	11 452 595,00	3 532 496,00	0,00	0,00	0,00
2032	77 229 900,00	77 229 900,00	9 971 980,00	147 061,00	42 040 236,00	13 354 618,00	11 716 005,00	3 613 743,00	0,00	0,00	0,00
2033	79 006 187,00	79 006 187,00	10 201 336,00	150 443,00	43 007 161,00	13 661 774,00	11 985 473,00	3 696 859,00	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⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:					
					w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							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 2023	64 061 168,14	57 710 941,62	28 238 417,90	0,00	0,00	1 234 220,59	0,00	0,00	0,00	6 350 226,52	6 350 226,52	0,00
2024	109 240 207,56	72 384 768,94	37 233 019,92	0,00	0,00	1 453 820,00	0,00	0,00	0,00	36 855 438,62	36 855 438,62	804 407,66
2025	75 550 835,29	62 511 884,10	34 298 113,00	0,00	0,00	1 154 602,00	0,00	0,00	0,00	13 038 951,19	13 038 951,19	975 000,00
2026	64 440 637,00	64 149 710,00	34 981 087,00	0,00	0,00	979 187,00	0,00	0,00	0,00	290 927,00	290 927,00	0,00
2027 ²	65 543 902,00	64 760 375,00	35 418 351,00	0,00	0,00	800 220,00	0,00	0,00	0,00	783 527,00	783 527,00	0,00
2028	67 453 331,00	66 232 121,00	36 348 083,00	0,00	0,00	628 689,00	0,00	0,00	0,00	1 221 210,00	1 221 210,00	0,00
2029	69 376 019,00	67 733 599,00	37 284 046,00	0,00	0,00	462 820,00	0,00	0,00	0,00	1 642 420,00	1 642 420,00	0,00
2030	70 919 169,00	69 328 754,00	38 234 789,00	0,00	0,00	357 564,00	0,00	0,00	0,00	1 590 415,00	1 590 415,00	0,00
2031	72 593 549,00	71 017 290,00	39 181 100,00	0,00	0,00	331 379,00	0,00	0,00	0,00	1 576 259,00	1 576 259,00	0,00
2032	74 229 900,00	72 679 287,00	40 141 037,00	0,00	0,00	245 819,00	0,00	0,00	0,00	1 550 613,00	1 550 613,00	0,00
2033	79 006 187,00	74 315 403,00	41 124 492,00	0,00	0,00	91 169,00	0,00	0,00	0,00	4 690 784,00	4 690 784,00	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 ^{x6)}	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 2023	-357 183,32	0,00	6 288 480,69	1 000 000,00	0,00	1 062 717,85	0,00	4 225 762,84	357 183,32
2024	-9 428 297,37	0,00	11 886 297,37	8 405 000,00	5 947 000,00	180 117,79	180 117,79	3 301 179,58	3 301 179,58
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 848 000,00	0,00	2 737 562,62	8 026 043,31
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 795 000,00	0,00	-1 454 266,24	2 027 031,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 195 000,00	0,00	3 181 065,09	3 181 065,09
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 555 000,00	0,00	2 380 927,00	2 380 927,00
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	13 905 000,00	0,00	3 433 527,00	3 433 527,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 255 000,00	0,00	3 871 210,00	3 871 210,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 705 000,00	0,00	4 192 420,00	4 192 420,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	4 395 415,00	4 395 415,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 476 259,00	4 476 259,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 613,00	4 550 613,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 784,00	4 690 784,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	8,52%	8,89%	x	x	x	x
2024	7,11%	0,40%	1,08%	12,57%	13,72%	TAK	TAK
2025	6,98%	9,82%	x	10,48%	11,63%	TAK	TAK
2026	6,58%	6,11%	x	9,06%	10,34%	TAK	TAK
2027 ²	6,12%	7,51%	x	7,66%	8,95%	TAK	TAK
2028	5,65%	7,76%	x	6,78%	8,07%	TAK	TAK
2029	5,06%	7,83%	x	5,96%	7,24%	TAK	TAK
2030	5,19%	7,79%	x	5,56%	6,85%	TAK	TAK
2031	5,18%	7,70%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2032	5,08%	7,51%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2033	0,14%	7,32%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK

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: 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	w tym: 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	w tym: 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 2023	9 000,00	0,00	0,00	165 119,00	165 119,00	165 119,00	41 836,88	32 836,88	32 249,39
2024	1 055 163,14	1 055 163,14	1 049 385,14	6 853 735,00	6 853 735,00	6 853 735,00	1 274 529,31	1 274 529,31	1 049 385,14
2025	4 228,85	4 228,85	4 228,85	845 771,15	845 771,15	845 771,15	950 254,33	950 254,33	780 409,89
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
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	71 200,00	71 200,00	41 359,00	621 816,43	32 836,88	588 979,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 303 455,84	9 303 455,84	7 063 336,45	17 764 323,10	1 278 759,31	16 485 563,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 771 634,29	6 771 634,29	5 141 477,25	11 409 999,09	945 279,21	10 464 719,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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 2023	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 718 232,31	17 764 323,10	11 409 999,09	3 690,00	0,00	29 178 012,19
1.a	- wydatki bieżące				2 232 648,52	1 278 759,31	945 279,21	3 690,00	0,00	2 227 728,52
1.b	- wydatki majątkowe				27 485 583,79	16 485 563,79	10 464 719,88	0,00	0,00	26 950 283,67
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				10 591 331,15	4 042 437,65	6 516 913,50	3 690,00	0,00	10 563 041,15
1.1.1	- wydatki bieżące				2 223 498,52	1 274 529,31	945 279,21	3 690,00	0,00	2 223 498,52
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu. - Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.	Urząd Miejski w Przecławiu	2024	2026	351 657,00	39 483,00	308 484,00	3 690,00	0,00	351 657,00
1.1.1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3 Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław-Błonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu. - Zapewnienie oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Przecław zgodnie z wymogami Dyrektywy Środowiskowej oraz zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji, przede wszystkim w mieście Przecław.	Urząd Miejski w Przecławiu	2024	2025	1 053 411,83	1 032 516,31	20 895,52	0,00	0,00	1 053 411,83
1.1.1.3	Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław. - Zapewnienie mieszkańcom gminy Przecław wymaganej ilości i jakości wody poprzez budowę wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszynie.	Urząd Miejski w Przecławiu	2024	2025	818 429,69	202 530,00	615 899,69	0,00	0,00	818 429,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 367 832,63	2 767 908,34	5 571 634,29	0,00	0,00	8 339 542,63
1.1.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej nr L000013 w miejscowości Wylów, gmina Przecław - Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Wylów, gmina Przecław poprzez przebudowę drogi wewnętrznej nr L000013	Urząd Miejski w Przecławiu	2023	2024	1 187 836,35	1 159 546,35	0,00	0,00	0,00	1 159 546,35
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu. - Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.	Urząd Miejski w Przecławiu	2024	2026	689 933,00	0,00	689 933,00	0,00	0,00	689 933,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3 Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław-Błonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu. - Zapewnienie oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Przecław zgodnie z wymogami Dyrektywy Środowiskowej oraz zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji, przede wszystkim w mieście Przecław.	Urząd Miejski w Przecławiu	2024	2025	5 481 466,20	1 302 361,99	4 179 104,21	0,00	0,00	5 481 466,20
1.1.2.4	Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław. - Zapewnienie mieszkańcom gminy Przecław wymaganej ilości i jakości wody poprzez budowę wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszynie.	Urząd Miejski w Przecławiu	2024	2025	1 008 597,08	306 000,00	702 597,08	0,00	0,00	1 008 597,08
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				19 126 901,16	13 721 885,45	4 893 085,59	0,00	0,00	18 614 971,04
1.3.1	- wydatki bieżące				9 150,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	4 230,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przecław na podstawie Uchwały Nr LIII/462/2023 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia XIII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przecław - Głównym celem opracowania zmiany Studium jest aktualizacja uwarunkowań i wyznaczenie aktualnych kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Przecławiu	2023	2024	6 150,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.1.2	Przebudowa boiska sportowego w Dobryninie (w tym: budowa kompleksu I.a bież'nia okre?z na 3-torowa o dł. 333,33m z bieżnią prostą 4-torową o dł. 100m i budowa toru rowerowego w ramach modernizacji boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dobryninie) - Poprawa stanu przyszkolenj infrastruktury sportowej.	Urząd Miejski w Przecławiu	2024	2025	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 117 751,16	13 717 655,45	4 893 085,59	0,00	0,00	18 610 741,04
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszymia, gmina Przecław - etap II - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Przecław oraz zapobieganie degradacji środowiska poprzez ograniczenie zanieczyszczenia wód, gleby oraz ochronę naturalnego ekosystemu	Urząd Miejski w Przecławiu	2022	2024	8 964 408,04	8 487 036,49	0,00	0,00	0,00	8 487 036,49
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku SUW w Tuszynie wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław - Zapewnienie mieszkańcom gminy wymaganej ilości i jakości wody poprzez rozbudowę SUW w Tuszynie oraz budowę zbiorników wyrównawczych.	Urząd Miejski w Przecławiu	2023	2025	5 860 363,36	3 462 108,96	2 398 254,40	0,00	0,00	5 860 363,36
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszynie - etap I - Poprawa warunków kształcenia uczniów uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszynie	Urząd Miejski w Przecławiu	2023	2024	433 600,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na Dom Kultury - Zwiększenie dostępności i atrakcyjności usług kulturalnych, poprawa infrastruktury kultury, odnowa przestrzeni publicznej w Ryнку w Przecławiu.	Urząd Miejski w Przecławiu	2023	2024	124 438,57	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2.5	Przebudowa boiska sportowego w Dobryninie (w tym: budowa kompleksu I.a bież'nia okre?z na 3-torowa o dł. 333,33m z bieżnią prostą 4-torową o dł. 100m i budowa toru rowerowego w ramach modernizacji boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dobryninie) - Poprawa stanu przyszkolenj infrastruktury sportowej.	Urząd Miejski w Przecławiu	2024	2025	2 557 971,19	905 700,00	1 652 271,19	0,00	0,00	2 557 971,19
1.3.2.6	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Tuszymia, Gmnina Przecław - Poprawa	Urząd Miejski w	2024	2025	1 176 970,00	334 410,00	842 560,00	0,00	0,00	1 176 970,00

	stanu Boiska Orlik w miejscowości Tuszyna.	Przeclawiu							
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2024-2033

I. Wstęp

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2024 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przecław na lata 2024-2033. Zmiany wprowadzono na podstawie następujących aktów prawa miejscowego:

- 1) Zarządzenie nr 92/2024 z dnia 07.06.2024 r. - zmiana planu dochodów: +56 600,00 zł, wydatki: +56 600,00 zł;
- 2) Zarządzenie nr 93/2024 z dnia 13.06.2024 r. - zmiana planu dochodów: +7 800,84 zł, wydatki: +7 800,84 zł;
- 3) Zarządzenie nr 97/2024 z dnia 17.06.2024 r. - zmiana planu dochodów: +2 496,00 zł, wydatki: +2 496,00 zł;
- 4) Zarządzenie nr 100/2024 z dnia 19.06.2024 r. - zmiana planu dochodów: +82 648,00 zł, wydatki: +82 648,00 zł;
- 5) Zarządzenie nr 102/2024 z dnia 21.06.2024 r. - zmiana planu dochodów: +13 922,00 zł, wydatki: +13 922,00 zł;
- 6) Uchwała/ nr 2024 z dnia 28.06.2024 r. - zmiana planu dochodów: +177 626,72 zł, wydatki: +177 626,72 zł.

II. Objasnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

1. **Dochody ogółem** (kol. 1) po zmianach (+341 093,56 zł) wynoszą **99 811 910,19zł**, w tym:

1) **Dochody bieżące** (kol. 1.1) po zmianach (+341 093,56 zł) wynoszą **70 930 502,70 zł**, w tym:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol. 1.1.1) nie uległy zmianie i wynoszą 8 004 020,00 zł,

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol. 1.1.2) nie uległy zmianie i wynoszą 118 039,00 zł,

c) z subwencji ogólnej (kol. 1.1.3) nie uległy zmianie i wynoszą 37 274 551,00 zł,

d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4) po zmianach (+276 955,56 zł) wynoszą 15 922 613,50 zł,

e) pozostałe dochody bieżące (kol. 1.1.5) po zmianach (+64 138,00 zł) wynoszą 9 611 279,20 zł, w tym:

- z podatku od nieruchomości (kol. 1.1.5.1) nie uległy zmianie i wynoszą 2 900 575,00 zł;

2) **Dochody majątkowe** (kol. 1.2) nie uległy zmianie i wynoszą **28 881 407,49 zł**, w tym:

a) ze sprzedaży majątku (kol. 1.2.1) nie uległy zmianie i wynoszą 377 000,00 zł,

b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2) nie uległy zmianie i wynoszą 28 503 607,49 zł, w tym:

- **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** nie uległy zmianie i wynoszą 20 423 912,04 zł, w tym na zadania:

-- Dz. 010 Rozdz. 01044 §6370 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław-etap II” w kwocie 8 428 438,99 zł,

-- Dz. 400 Rozdz. 40002 §6370 „Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław” w kwocie 2 375 000,00 zł (50% przyznanego dofinansowania),

-- Dz. 600 Rozdz. 60016 §6370 „Budowa i przebudowa dróg w gminie Przecław” w kwocie 6 620 623,81 zł,

-- Dz. 600 Rozdz. 60016 §6370 „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zaborce, Wylów, Dobrynin, Kielków. gmina Przecław” w kwocie 2 500 000,00 zł,

-- Dz. 600 Rozdz. 60016 §6370 „Przebudowa dróg gminnych L00014 i G0003.2 w miejscowości Zaborce, gmina Przecław” w kwocie 499 849,24 zł,

- **środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** nie uległy zmianie i wynoszą 575 000,00 zł, w tym na zadanie:

-- Dz. 921 Rozdz. 92120 §6090 „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Przecławiu” w kwocie 575 000,00 zł (50% przyznanego dofinansowania),

- **środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** nie uległy zmianie i wynoszą 400 000,00 zł, w tym:

--Dz. 926 Rozdz. 92601 §6260 „Przebudowa boiska sportowego w Dobryninie (w tym: budowa kompleksu I.a bieżnia okrężna 3-torowa o dł. 333,33 m z bieżnią prostą 4-torową o dł. 100 m i budowa toru rowerowego w ramach modernizacji boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dobryninie” w kwocie 300 000,00 zł,

--Dz. 926 Rozdz. 92601 §6260 „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Tuszyna, Gmina Przecław” w kwocie 100 000,00 zł,

- **dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kol. 9.2)** nie uległy zmianie i wynoszą 7 104 695,45 zł, w tym:

-- Dz. 010 Rozdz. 01044 §6258 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyna, gmina Przecław-etap III” w kwocie 5 000 000,00 zł,

-- Dz. 600 Rozdz. 60017 §6258 „Przebudowa drogi wewnętrznej nr L000013 w miejscowości Wylów, gmina Przecław” w kwocie 731 456,00 zł,

--Dz. 900 Rozdz. 90095 §6258 „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Błoniu” w kwocie 41 359,00 zł - refundacja wydatków poniesionych w 2023 r.,

-- Dz. 900 Rozdz. 90001 §6257 i Dz. 900 Rozdz. 90005 §6257 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3 Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław - Błonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu” w łącznej kwocie 1 331 880,02,45 zł

c) inne (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) nie uległy zmianie i wynoszą 800,00 zł.

2. Wydatki ogółem (kol. 2) po zmianach (+341 093,56 zł) wynoszą **109 240 207,56 zł**, w tym:

1) **Wydatki bieżące** (kol. 2.1) po zmianach (+341 093,56 zł) wynoszą **72 384 768,94 zł**, w tym:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2.1.1) po zmianach (-60 909,27 zł) wynoszą 37 233 019,92 zł,

b) wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3) nie zmieniły się i wynoszą 1 453 820,00 zł (odsetki odkredytów),

c) inne wydatki po zmianach (+402 002,83 zł) wynoszą 33 697 929,02 zł,

2) **Wydatki majątkowe** (kol. 2.2) nie zmieniły się i wynoszą **36 855 438,62 zł**, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, wynoszą 36 855 438,62 zł, w tym:

- Dz. 010 Rozdz. 01042 §6050 "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych" w kwocie 30 000,00 zł,

- Dz. 010 Rozdz. 01043 §6050 "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Tuszyma" w kwocie 75 000,00 zł,

- Dz. 010 Rozdz. 01044 §6050 i §6370 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław-etap II” - wkład własny do środków z Rządowego Funduszu Polski Ład przychodów ze środków z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. z przeznaczeniem na cele kanalizacyjne (przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2024) w kwocie 58 597,50 zł i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8 428 438,99 zł (łącznie 8 487 036,49 zł),

- Dz. 010 Rozdz. 01044 §6050, §6058 i §6059 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław-etap III” - wkład własny do środków EFRROW Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, finansowana z przychodów ze środków z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. z przeznaczeniem na cele kanalizacyjne w kwocie 1 567 547,50 zł i ze środków EFRROW Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w kwocie 5 000 000,00 zł (łącznie 6 567 547,50 zł),

- Dz. 400 Rozdz. 40002 §6050 i §6370 "Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław" - ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja2/2021/6985/PolskiŁad w kwocie 2 375 000,00 i wkładu własnego do środków z Rządowego Funduszu Polski Ład finansowanego z przychodów (wolne środki) ze środków z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. z przeznaczeniem na cele kanalizacyjne w kwocie 1 087 108,96 zł, (przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2024 - łącznie 3 462 108,96 zł),

- Dz. 400 Rozdz. 40002 §6050 "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Przecław, ul. 3 Maja" w kwocie 35 000,00 zł;

-'Dz. 600 Rozdz. 60013 §6300 "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 968 Tuszyma - Ropczyce -Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w miejscowości Tuszyma - dotacja dla Województwa Podkarpackiego w kwocie 197 775,00 zł;

- Dz. 600 Rozdz. 60016 §6050 „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na asfaltową w sołectwie Tuszyma” (FS Tuszyma) w kwocie 30 000,00 zł,

- Dz. 600 Rozdz. 60016 §6050 i §6370 "Budowa i przebudowa dróg w Gminie Przecław" - ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, edycja8/2023/8170/PolskiŁad w kwocie 6 620 623,81 zł i wkład własny do środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, edycja8/2023/8170/PolskiŁad w kwocie 389 453,89 zł (łącznie 7 010 077,70 zł),

- Dz. 600 Rozdz. 60016 §6050 i §6370 "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zaborcze, Wylów, Dobrynin i Kielków, gmina Przecław" - ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, edycja 6PGR/2023/464/PolskiŁad w kwocie 2 500 000,00 zł i wkład własny do środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, edycja 6PGR/2023/464/PolskiŁad w kwocie 62 880,06 zł (łącznie 2 562 880,06 zł),

- Dz. 600 Rozdz. 60016 §6050 i §6370 "Przebudowa dróg gminnych L00014 i G0003.2 w miejscowości Zaborcze, gmina Przecław" - ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, edycja 6PGR/2023/2701/PolskiŁad w kwocie 499 849,24 zł i wkład własny do środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, edycja 6PGR/2023/2701/PolskiŁad w kwocie 12 346,02 zł (łącznie 512 195,26 zł),

- Dz. 600 Rozdz. 60016 §6060 „Wykup gruntów pod budowę dróg” w kwocie 616 136,73 zł,

- Dz. 600 Rozdz. 60017 §6058 i §6059 "Przebudowa drogi wewnętrznej nr L000013 w miejscowości Wylów, gmina Przecław" - ze środków EFRROW Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w kwocie 731 456,00 zł i wkładu własnego do środków

EFROW Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w kwocie 428 090,35 zł (łącznie 1 159 546,35 zł),

- Dz. 600 Rozdz. 60020 §6050 „Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wylów”, w tym z FS Wylów w kwocie 8 000,00 zł i z budżetu gminy 10 500,00 zł (łącznie 18 500,00 zł),

- Dz. 630 Rozdz. 63095 §6050 „Turystyczne spływy kajakowe rzeką Wisłoką w gminie Przecław -budowa infrastruktury kajakowej - projektowanie" w kwocie 50 000,00 zł,

- Dz. 700 Rozdz. 70005 §6060 „Zakup gruntów” w kwocie 115 840,58 zł,

- Dz. 754 Rozdz. 75412 §6050 „Zakup przyczepy transportowej specjalistycznej dla OSP Tuszyna w zakresie ochrony przeciwpożarowej” (FS Tuszyna) w kwocie 15 000,00 zł,

- Dz. 758 Rozdz. 75818 §6800 „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne" w kwocie 865 995,34 zł,

- Dz. 801 Rozdz. 80101 §6050 „Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszynie - etap I" (przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2024) w kwocie 430 000,00 zł,

- Dz. 801 Rozdz. 80101 §6050 „Budowa monitoringu, ogrodzenia oraz ciągów komunikacyjnych przy ZSP w Tuszynie”, w tym Budżet Obywatelski w Tuszynie w kwocie 100 000,00 zł i wkład własny gminy w kwocie 5 462,67 zł (łącznie 105 462,67 zł),

- Dz. 801 Rozdz. 80101 §6050 Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 relacji Komorów-Tuszyna" w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku SP w Dobryninie " w kwocie 50 000,00 zł

- Dz. 801 Rozdz. 80101 §6050 „Miasteczko ruchu drogowego - etap pierwszy - wykonanie nawierzchni asfaltowej”, w tym Budżet Obywatelski Miasta Przecław w kwocie w kwocie 100 000,00 zł i wkład własny gminy w kwocie 28 660,93 zł (łącznie 128 660,93 zł),

- Dz. 801 Rozdz. 80104 §6060 "Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Przecławiu -przedsięwzięcie wspólne, w tym Fundusz Sołecki Błonie 3 000,00 zł, Fundusz Sołecki Podole 3 000,00 zł, Osiedle Wenecja 9 000,00 zł, wkład własny gminy 4 000,00 zł (łącznie 19 000,00 zł),

- Dz. 801 Rozdz. 80148 §6060 "Zakup zmywarko-wyparzarki do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Tuszynie" 20 000,00 zł

- Dz. 851 Rozdz. 85154 §6050 „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Tuszyna, Gmina Przecław” w kwocie 120 000,00 zł,

- Dz. 900 Rozdz. 90001 §6050 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przecław, ul. 3 Maja i ul. Podlesie etap II" - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (aktualizacja) w kwocie 18 000,00 zł,

- Dz. 900 Rozdz. 90001 §6050 „Budowa odcinka grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w Przecławiu, ul. Leśna" w kwocie 90 000,00 zł,

- Dz. 900 Rozdz. 90001 i 90005 §6057 i §6059 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3 Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław - Błonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu" w tym dofinansowanie w kwocie 1 080 960,45 zł i wkład własny w kwocie 221 401,54 zł (łącznie 1 302 361,99 zł),

- Dz. 900 Rozdz. 90001 §6057 i §6059 "Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnianej w Tuszynie, gmina Przecław", w tym dofinansowanie w kwocie 246 000,00 zł i wkład własny w kwocie 54 000,00 zł (łącznie 300 000,00 zł),

- Dz. 900 Rozdz. 90001 §6057 i §6059 "Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnianej w Tuszynie, gmina Przecław" - nadzór inwestorski, w tym dofinansowanie w kwocie 4 920,00 zł i wkład własny w kwocie 1 080,00 zł (łącznie 6 000,00 zł),

- Dz. 900 Rozdz. 90015 §6050 "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Przecław" w kwocie 418 000,00 zł,

- Dz. 900 Rozdz. 90015 §6050 „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Błoniu” (FS Błonie) w kwocie 2 500,00 zł,

- Dz. 900 Rozdz. 90015 §6050 „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Dobryninie” (FS Dobrynin) w kwocie 6 000,00 zł,

- Dz. 900 Rozdz. 90015 §6050 „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tuszymia” w kwocie 8 500,00 zł,

- Dz. 900 Rozdz. 90015 §6050 „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Przecław - dokumentacja techniczna” w kwocie 20 000,00 zł,

- Dz. 900 Rozdz. 90095 §6050 „Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Przecławiu przy ul. Podzamcze - wykonanie chodnika z kostki brukowej -etap II”, w tym Osiedle Zamkowe w kwocie 7 000,00 zł i wkład własny gminy 25 000,00 zł (łącznie 32 000,00 zł),

- Dz. 900 Rozdz. 90095 §6050 „Budowa parku rekreacyjno-sportowego w Przecławiu przy ul. Zielonej - budowa oświetlenia” w kwocie 13 000,00 zł,

- Dz. 921 Rozdz. 92109 §6050 "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na filię Domu Kultury" (przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2024) w kwocie 98 400,00 zł,

- Dz. 921 Rozdz. 92109 §6050 „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Błoniu - pierwsze wyposażenie” (FS Błonie) w kwocie 32 830,70 zł,

- Dz. 921 Rozdz. 92109 §6050 „Modernizacja budynku komunalnego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Rzemieniu” (FS Rzemień) w kwocie 34 339,70 zł,

- Dz. 921 Rozdz. 92109 §6050 "Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa budynku komunalnego w przecławiu przy ul. rynek 2 i jego adaptacja na Dom kultury w ramach projektu partnerskiego "Rozszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-I" z przeznaczeniem na dokumentację techniczną w kwocie 25 000,00 zł

- Dz. 921 Rozdz. 92120 §6570 „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Przecławiu” ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 575 000,00 zł i wkładu własnego w kwocie 23 469,39 zł (łącznie 598 469,39 zł),

- Dz. 921 Rozdz. 92120 §6570 „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym Domu Parafialnym w Przecławiu” wkład własny do dofinansowania z rządowego Programu Odbudowy Zabytków, edycja II ROPZ/2023/3219/PolskiLad w kwocie 8 163,27 zł

- Dz.926. Rozdz. 92601 §6050 „Przebudowa boiska sportowego w Dobryninie (w tym: budowa kompleksu I.a bieżnia okrężna 3-torowa o dł. 333,33 m z bieżnią prostą 4-torową o dł. 100 m i budowa toru rowerowego w ramach modernizacji boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dobryninie" w kwocie 905 700,00 zł,

- Dz. 926 Rozdz. 92601 §6050 „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Tuszymia, Gmina Przecław" w kwocie 214 410,00 zł,

- Dz. 926 Rozdz. 92601 §6050 „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Przecław - dokumentacja techniczna" w kwocie 20 000,00 zł,

- Dz. 926 Rozdz. 92601 §6060 „Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby sołectwa Łączki Brzeskie”, w tym FS Łączki Brzeskie w kwocie 15 000,00 zł i wkład własny gminy w kwocie 3 000,00 zł (łącznie 18 000,00 zł),

3. Wynik budżetu - deficyt (kol. 3) nie uległ zmianie i wynosi **9 428 297,37 zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (bez zmian) w kwocie 180 117,79 zł, w tym przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (bez zmian) w kwocie 3 301 179,58 zł,

3) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych po zmianie (+2 001 758,61 zł) w kwocie 5 947 000,00 zł (bez zmian).

4. Przychody budżetu (kol. 4) nie uległy zmianie i wynoszą **11 886 297,37 zł**, w tym:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (kol. 4.2) nie uległa zmianie i wynosi 180 117,79 zł, z czego:

na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.2.1) nie uległa zmianie i wynosi 180 117,79 zł, w tym:

a) §905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w kwocie 180 117,79 zł, w tym:

- przychody z rozliczenia dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i problemów alkoholowych w kwocie 70 041,09 zł,

- przychody z rozliczenia wpływów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, system gospodarowania odpadami na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 101 143,53 zł,

- przychody z rozliczenia wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 200,00 zł,

- przychody z rozliczenia wpływów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w kwocie 8 733,17 zł,

2) §950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” (kol. 4.3) nie uległy zmianie i wynoszą 3 301 179,58 zł, w tym:

na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.3.1) w wysokości 3 301 179,58 zł,

3) §931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” po zmianie (+2 001 758,61 zł) w kwocie 8 405 000,00 zł, z czego:

a) na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.1.1) kwota 5 947 000,00 zł,

b) na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych kwota 2 458 000,00 zł;

5. **Rozchody budżetu** (kol. 5) nie uległy zmianie i wynoszą **2 458 000,00 zł** - spłata rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z harmonogramem.

6. **Kwota długu** (kol. 6) nie uległa zmianie i wynosi **21 795 000,00 zł**.

Planowana na koniec 2023 roku kwota długu (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na koniec IV kwartału 2023 r.) wyniosła 15 848 000,00 zł plus emisja obligacji planowana w 2024 r. w wysokości 8 405 000,00 zł minus spłaty kredytów wg harmonogramu 2 458 000,00 zł równa się 21 795 000,00 zł.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w **art. 242** ustawy o finansach publicznych jest prawidłowa - różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (kol. 7.2) wynosi 2 027 031,13 zł.

8. W całym okresie prognozy Gmina Przecław spełnia relację, o której mowa w **art. 243 ust. 1** ustawy o finansach publicznych.

III. Objasnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Do załącznika nr 2 dodano przedsięwzięcie .Przebudowa boiska sportowego w Dobryninie (w tym: budowa kompleksu I.a bieżnia okrężna 3-torowa o dł. 333,33m z bieżnią prostą 4-torową o dł. 100m i budowa toru rowerowego w ramach modernizacji boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dobryninie) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 3 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Przecławiu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1)Przebudowa boiska sportowego w Dobryninie (w tym: budowa kompleksu I.a bieżnia okrężna 3-torowa o dł. 333,33m z bieżnią prostą 4-torową o dł. 100m i budowa toru rowerowego w ramach modernizacji boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dobryninie) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 38 617,81 zł;

b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 700,00 zł;

c) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 44 317,81 zł.

Konkretne limity ustalone na lata 2024, 2025 i 2026 wyszczególnione są w załączniku nr 2.

Pozostałe przedsięwzięcia wymienione w załączniku nr 2 nie uległy zmianie.

IV. Pozostałe informacje

Dokonano dodatkowych zmian w wieloletniej prognozie (załącznik nr 1), poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków w 2025 r. wynikających z uchwał o zaciągnięciu zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy, tj:

- o kwotę 400 000,00 zł, w związku z planowanym udzieleniem dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Przecławiu na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym Domu Parafialnym w Przecławiu”, na które przyznano Gminie Przecław dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, edycja II ROPZ/2023/3219/PolskiLad w łącznej kwocie 400 000,00 zł. Planowany termin realizacji wydatków to 2024 i 2025 r. Zobowiązanie finansowe przekraczające rok budżetowy 2024 r. planuje się zaciągnąć na 2025 r. na podstawie uchwały nr Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 28.06.2024 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Przecław zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym Domu parafialnym w Przecławiu”,

- o kwotę 1 204 975,12 zł w związku z planowaną realizacją zadania pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przecławiu", które finansowane będzie z dofinansowania ze środków programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 850 000,00 zł oraz z wkładu własnego w kwocie 354 975,12 zł

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.