

Projekt

z dnia 6 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR/2024
RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
z dnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 2024 r. poz. 1530 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 06 listopada 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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 ^{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 2017	52 545 204,56	45 541 892,68	5 372 144,00	22 405,33	17 833 256,00	17 447 118,57	4 866 968,78	2 119 124,81	7 003 311,88	187 825,85	6 815 486,03
Wykonanie 2018	56 658 250,97	49 002 127,81	6 288 414,00	33 401,58	18 747 503,00	18 561 276,63	5 371 532,60	2 360 564,87	7 656 123,16	89 284,00	7 566 839,16
Wykonanie 2019	62 918 576,05	55 565 514,07	7 473 737,00	43 962,29	20 303 659,00	21 882 200,03	5 291 442,66	2 395 943,50	7 353 061,98	264 527,60	7 069 718,02
Wykonanie 2020	67 886 531,65	60 993 956,28	7 164 688,00	38 686,21	21 059 614,00	25 631 187,72	7 099 780,35	2 377 132,16	6 892 575,37	75 599,00	6 813 465,27
Wykonanie 2021	69 987 561,37	64 266 160,79	7 682 374,00	57 978,82	22 921 821,00	25 744 667,37	7 859 319,60	2 667 790,40	5 721 400,58	0,00	5 719 971,15
Wykonanie 2022	72 294 737,51	69 985 124,86	9 463 977,57	54 796,28	23 632 262,00	26 751 993,63	10 082 095,38	2 947 458,33	2 309 612,65	583 485,00	1 725 577,60
Plan 3 kw. 2023	68 167 445,92	59 440 235,80	6 207 708,00	95 891,00	30 115 287,55	12 897 177,63	10 393 330,62	2 836 557,00	8 727 210,12	600 000,00	3 124 710,12
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	97 823 155,07	72 916 528,50	8 004 020,00	118 039,00	37 274 551,00	17 780 119,15	9 739 799,35	2 900 575,00	24 906 626,57	377 000,00	24 528 826,57
2025	87 120 756,53	73 166 070,43	8 532 185,00	122 879,00	41 827 032,24	11 680 963,04	11 003 011,15	3 019 499,00	13 954 686,10	500 000,00	13 454 686,10
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

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.

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

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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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 2017	52 539 965,96	41 748 594,69	16 095 167,61	0,00	0,00	414 219,79	0,00	0,00	0,00	10 791 371,27	10 791 371,27	31 923,19
Wykonanie 2018	58 183 819,05	44 805 202,94	17 472 718,81	0,00	0,00	439 765,27	0,00	0,00	0,00	13 378 616,11	13 278 616,11	1 880 476,04
Wykonanie 2019	59 459 454,29	50 575 070,65	19 066 919,46	0,00	0,00	447 825,00	0,00	0,00	0,00	8 884 383,64	8 884 383,64	2 366 395,57
Wykonanie 2020	66 279 984,12	56 578 063,29	20 047 649,88	0,00	0,00	263 048,56	0,00	0,00	0,00	9 701 920,83	9 701 920,83	320 000,00
Wykonanie 2021	68 733 899,32	59 225 893,38	22 842 730,23	0,00	0,00	169 030,53	0,00	0,00	0,00	9 508 005,94	9 508 005,94	589 360,00
Wykonanie 2022	73 265 801,79	66 169 239,91	25 822 927,38	0,00	0,00	796 263,20	0,00	0,00	0,00	7 096 561,88	7 096 561,88	2 139 080,00
Plan 3 kw. 2023	77 191 826,61	60 967 267,97	29 065 102,74	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	16 224 558,64	16 224 558,64	0,00
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	104 870 452,94	74 384 788,95	37 397 399,40	0,00	0,00	1 453 820,00	0,00	0,00	0,00	30 485 663,99	30 485 663,99	804 407,66
2025	85 338 656,53	62 711 884,10	34 298 113,00	0,00	0,00	1 154 602,00	0,00	0,00	0,00	22 626 772,43	22 626 772,43	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 2017	5 238,60	5 238,60	4 637 697,11	4 478 000,00	0,00	0,00	0,00	159 697,11	0,00
Wykonanie 2018	-1 525 568,08	0,00	4 378 382,41	4 220 000,00	1 388 885,67	0,00	0,00	136 682,41	136 682,41
Wykonanie 2019	3 459 121,76	2 554 665,00	276 449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	276 449,33	0,00
Wykonanie 2020	1 606 547,53	1 606 547,53	3 880 906,09	2 700 000,00	0,00	1 180 906,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 253 662,05	1 253 662,05	5 530 716,92	2 500 000,00	0,00	3 030 716,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-971 064,28	0,00	8 756 044,97	4 400 000,00	0,00	1 452 314,46	0,00	2 877 230,51	971 064,28
Plan 3 kw. 2023	-9 024 380,69	0,00	8 552 046,24	6 985 900,00	4 535 900,00	1 062 717,85	1 062 717,85	503 428,39	3 425 762,84
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	-7 047 297,87	0,00	9 505 297,87	8 405 000,00	5 947 000,00	180 117,79	180 117,79	920 180,08	920 180,08
2025	1 782 100,00	1 782 100,00	817 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 900,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 253,30	4 506 253,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 700,00	0,00	0,00	0,00	2 576 365,00	2 554 665,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 665,00	2 554 665,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 736,70	2 456 736,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 834,00	2 454 834,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	26 500,00	0,00	0,00	0,00	2 496 500,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
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 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	15 968 900,70	0,00	3 793 297,99	3 952 995,10
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	21 700,00	17 634 235,70	0,00	4 196 924,87	4 333 607,28
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 079 570,70	0,00	4 990 443,42	5 266 892,75
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 322 834,00	0,00	4 415 892,99	5 596 799,08
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 368 000,00	0,00	5 040 267,41	8 070 984,33
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	26 500,00	17 298 000,00	0,00	3 815 884,95	8 171 929,92
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 833 900,00	0,00	-1 527 032,17	39 114,07
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	-1 468 260,45	-367 962,58
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 195 000,00	0,00	10 454 186,33	11 272 086,33
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 2017	0,00%	x	15,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,48%	0,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,52%	8,89%	x	x	x	x
2024	7,09%	-0,02%	0,67%	12,57%	13,72%	TAK	TAK
2025	6,11%	20,42%	x	10,42%	11,57%	TAK	TAK
2026	6,58%	6,11%	x	10,51%	11,80%	TAK	TAK
2027 ²	6,12%	7,51%	x	9,11%	10,40%	TAK	TAK
2028	5,65%	7,76%	x	8,23%	9,52%	TAK	TAK
2029	5,06%	7,83%	x	7,41%	8,70%	TAK	TAK
2030	5,19%	7,79%	x	7,02%	8,30%	TAK	TAK
2031	5,18%	7,70%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2032	5,08%	7,51%	x	9,30%	9,30%	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 2017	0,00	0,00	0,00	6 525 302,15	6 525 302,15	6 525 302,15	24 723,00	24 723,00	18 913,09
Wykonanie 2018	22 250,70	22 250,70	18 913,09	7 192 673,55	7 192 673,55	4 884 501,07	1 430,00	1 430,00	940,95
Wykonanie 2019	317 889,13	317 889,13	291 622,69	5 989 111,08	5 989 111,08	5 976 736,36	227 856,19	227 856,19	194 554,87
Wykonanie 2020	433 580,96	433 580,96	405 691,12	56 177,00	56 177,00	54 176,99	588 644,55	588 644,55	507 281,05
Wykonanie 2021	14 521,92	14 521,92	14 521,92	130 331,08	130 331,08	130 331,08	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Wykonanie 2022	390 746,44	390 746,44	390 746,44	108 224,01	108 224,01	108 224,01	358 497,05	358 497,05	358 497,05
Plan 3 kw. 2023	9 000,00	0,00	0,00	206 478,00	206 478,00	206 478,00	41 836,88	32 836,88	32 249,39
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	1 268 963,14	1 268 963,14	1 224 701,14	2 708 795,45	2 708 795,45	2 600 057,45	1 274 529,31	1 274 529,31	1 049 385,14
2025	4 228,85	4 228,85	4 228,85	5 845 771,15	5 845 771,15	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 2017	6 406 510,63	6 406 510,63	4 300 804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 588 530,00	6 588 530,00	4 223 463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 958 738,98	5 958 738,98	5 914 033,87	4 493 126,69	96 426,20	4 396 700,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	297 703,08	297 703,08	164 331,07	5 318 226,12	169 486,27	5 148 739,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	57 880,00	0,00	57 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	496 904,01	496 904,01	273 343,01	318 672,00	0,00	318 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	77 387,93	77 387,93	41 359,00	621 816,43	32 836,88	588 979,55	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 767 908,34	2 767 908,34	2 063 336,45	18 123 457,10	1 280 659,31	16 842 797,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 256 534,53	6 771 634,29	5 141 477,25	18 109 899,33	945 279,21	17 164 620,12	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 2017	4 506 253,30	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 554 665,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 554 665,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 456 736,70	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 454 834,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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.

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.

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.

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)				36 777 266,55	18 123 457,10	18 109 899,33	3 690,00	0,00	36 237 046,43
1.a	- wydatki bieżące				2 234 548,52	1 280 659,31	945 279,21	3 690,00	0,00	2 229 628,52
1.b	- wydatki majątkowe				34 542 718,03	16 842 797,79	17 164 620,12	0,00	0,00	34 007 417,91
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:				17 288 079,39	4 054 285,65	13 201 813,74	3 690,00	0,00	17 259 789,39
1.1.1	- wydatki bieżące				2 225 398,52	1 276 429,31	945 279,21	3 690,00	0,00	2 225 398,52
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	1 054 361,83	1 033 466,31	20 895,52	0,00	0,00	1 054 361,83
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	819 379,69	203 480,00	615 899,69	0,00	0,00	819 379,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 062 680,87	2 777 856,34	12 256 534,53	0,00	0,00	15 034 390,87
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	5 481 966,20	1 302 861,99	4 179 104,21	0,00	0,00	5 481 966,20
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
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyna, gmina Przecław - etap III - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyna	Urząd Miejski w Przecławiu	2024	2025	6 694 348,24	9 448,00	6 684 900,24	0,00	0,00	6 694 348,24
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				19 489 187,16	14 069 171,45	4 908 085,59	0,00	0,00	18 977 257,04
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				19 480 037,16	14 064 941,45	4 908 085,59	0,00	0,00	18 973 027,04
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyna, 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	9 211 694,04	8 734 322,49	0,00	0,00	0,00	8 734 322,49
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	483 600,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
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	Urząd Miejski w Przecławiu	2024	2025	2 607 971,19	955 700,00	1 652 271,19	0,00	0,00	2 607 971,19

	przy Szkole Podstawowej w Dobryninie) - Poprawa stanu przyszkolenj infrastruktury sportowej.									
1.3.2.6	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Tuszyma, Gmnina Przecław - Poprawa stanu Boiska Orlik w miejscowości Tuszyma.	Urząd Miejski w Przecławiu	2024	2025	1 191 970,00	334 410,00	857 560,00	0,00	0,00	1 191 970,00

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 175/2024 z dnia 30.09.2024 r. - zmiana planu dochodów: -632,45 zł, wydatki: -632,45 zł;
- 2) Zarządzenie nr 183/2024 z dnia 08.10.2024 r. - zmiana planu dochodów: +763 650,00 zł, wydatki: +763 650,00 zł;
- 3) Zarządzenie nr 187/2024 z dnia 18.10.2024 r. - zmiana planu dochodów: +582 890,10 zł, wydatki: +582 890,10 zł;
- 4) Zarządzenie nr 188/2024 z dnia 25.10.2024 r. - zmiana planu dochodów: +15 052,00 zł, wydatki: +15 052,00 zł;
- 5) Zarządzenie nr 191/2024 z dnia 31.10.2024 r. - zmiana planu dochodów: +19,95 zł, wydatki: +19,95 zł;
- 6) Zarządzenie nr 193/2024 z dnia 31.10.2024 r. - zmiana planu dochodów: +14 156,00 zł, wydatki: +14 156,00 zł;
- 6) Uchwała/ nr ... /2024 z dnia 06.11.2024 r. - zmiana planu dochodów: -6 306 687,16 zł, wydatki: -4 743 587,66 zł.

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

1. **Dochody ogółem** (kol. 1) po zmianach (-3 368 452,06 zł) wynoszą **97 823 155,07zł**, w tym:
 - 1) **Dochody bieżące** (kol. 1.1) po zmianach (+1 396 626,24 zł) wynoszą **72 916 528,50 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 (+1 387 121,25 zł) wynoszą 17 780 119,15 zł,
 - e) pozostałe dochody bieżące (kol. 1.1.5) po zmianach (+9 504,99 zł) wynoszą 9 739 799,35 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) po zmianach (-4 765 078,30 zł) wynoszą **24 906 626,57 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) po zmianach wynoszą 24 528 826,57zł, w tym:
 - **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** uległy zmianie i wynoszą 20 658 833,74 zł, w tym na zadania:
 - Dz. 010 Rozdz. 01044 §6370 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław-etap II” w kwocie 8 663 360,69 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 Zaborcze, Wyłów, 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 Zaborcze, 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 Tuszyma, 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) po zmianach (+604 100,00 zł) wynoszą i wynoszą 7 708 795,45 zł, w tym:**

-- Dz. 010 Rozdz. 01044 §6258 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław- etap III” w kwocie 0,00 zł,

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

- Dz. 750, Rozdz. 75095 § 6257, 6259 „Cyberbezpieczny samorząd w Polsce” w kwocie 604 100,00 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 1 331 880,45 zł

- **inne dotacje oraz środki na inwestycje, po zmianach (+186 197,38 zł) wynoszą 186 197,39 zł, w tym:**

--Dz.010 Rozdz.01042 §6630 dotacja z samorządu województwa na zadanie "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Przecław na dz. o nr ew. gr. 339/39 (po podziale 339/48), 339/40,700/11,1101" w kwocie 110 000,00 zł,

--Dz. 758 Rozdz. 75814 §6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. w kwocie 76 197,38 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 (-4 931 551,56 zł) wynoszą 104 870 452,94 zł, w tym:**

1) **Wydatki bieżące (kol. 2.1) po zmianach (+ 1 636 059,43 zł) wynoszą 74 384 788,95 zł, w tym:**

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2.1.1) po zmianach (- 6 235,52 zł) wynoszą 37 397 399,40 zł,

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

c) inne wydatki po zmianach (+1 642 294,95 zł) wynoszą 35 533 569,55 zł,

2) **Wydatki majątkowe (kol. 2.2) po zmianach (- 567 610,99 zł) wynoszą 30 485 663,99 zł, w tym:**

- Dz. 010 Rozdz. 01042 §6050 "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Przecław na dz. O nr ew. gr 339/39 (po podziale 339/48), 339/40,700/11,1101" z dotacji z województwa Podkarpackiego i wkład własny w kwocie 30 000,00 zł, (łącznie 140 000,00 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 z w kwocie 8 663 360,69 zł oraz własne środki w kwocie 12 364,30 zł(łącznie 8 734 322,49 zł)

- Dz. 010 Rozdz. 01044 § 6050 "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma - etap IV" w kwocie 5 000,00 zł;

,- Dz. 010 Rozdz. 01044 §6058 i §6059 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław-etap III” wydatki poza projektem 9 448,00 zł (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025 łącznie 6 694 348,24 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 Tuszyna-Ropczyce-Wiśniowapolegająca na budowie chodnika w miejscowości Tuszyna - dotacja dla Województwa Podkarpackiego w kwocie 197 775,00zł;

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 "Przebudowa drogi gminnej w km. 1 857,67 do 1+987,67 na dz. Nr ew. 119 w miejscowości Podole, długość odc. 130,00 mb." w kwocie 56 137,92 zł;
- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 "Przebudowa poboczy drogi gminnej na dz. Nr ew. gr. 863 w miejscowości Błonie w kwocie 15 000,00 zł;
- Dz. 600 Rozdz. 60016 §6050 „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na asfaltową w sołectwie Tuszymia” (FS Tuszymia) w kwocie 29 824,68 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 EFRROW 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. 700 Rozdz. 70005 §6060 „Zakup gruntów” w kwocie 115 840,58 zł,
- Dz. 700 Rozdz. 70005 §6050 "Budowa schodów przy budynku komunalnym w Przecławiu ulica Rynek8" w kwocie 29 520,00
- Dz. 750 Rozdz. 75022 § 6060 "Dostawa i montaż systemu konferencyjnego do Urzędu Miejskiego w Przecławiu" w kwocie 42101,91
- 'Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060 "Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Przecławiu" w kwocie 13 000,00 zł
- Dz. 754 Rozdz. 75412 §6050 „Zakup przyczepy transportowej specjalistycznej dla OSP Tuszymia w zakresie ochrony przeciwpożarowej” (FS Tuszymia) 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 Tuszymie - etap I" (przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2024) w kwocie 480 000,00 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80101 §6050 „Budowa monitoringu, ogrodzenia oraz ciągów komunikacyjnych przy ZSP w Tuszymie”, w tym Budżet Obywatelski w Tuszymie 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-Tuszyn" 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 100 000,00 zł i wkład własny gminy w kwocie 28 660,93 zł (łącznie 128 660,93 zł),
- Dz. 801 Rozdz. 80101 §6050 "Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu" w kwocie 35 000,00 zł;
- '-Dz. 801 Rozdz. 80101 §6050 "Budowa instalacji wentylacyjnej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tuszynie: w kwocie 20 000,00 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. 801 Rozdz. 80148§ 6060 "Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej w Rzemieniu" w kwocie 16 202,11 zł;
- Dz. 851 Rozdz. 85154 §6050 „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Tuszyn, 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 18 500,00 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 sanitarnymPrzecław-Błonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu" w tym dofinansowanie w kwocie 1 080 960,45 zł w wkład własny w kwocie 221 401,54 zł (łącznie 1 302 361,99 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 §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 73 157,60 zł,
- Dz. 90015 §6050 „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Błoniu” (FS Błonie) w kwocie 1 845,00 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 Tuszyn” 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 0,00 zł i wkład własny gminy 0,00 zł (łącznie 0,00 zł),

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

Dz. 900 Rozdz. 90095 §6060 „Doposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Przecławiu przy ul. Podzamcze”, w tym Osiedle Zamkowe "Dostawa i montaż bramek" w kwocie 9 500,00 zł i wkład B44 gminy "Dostaw i montaż piłkochwyty 25 000,00 zł (łącznie 32 000,00 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 29 800,00 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 dokumentacje techniczną w kwocie 25 000,00 zł

- Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6050 "Modernizacja budynku komunalnego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Rzemieniu" w kwocie 24 600,00 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 955 700,00 zł,

--Dz. 926 Rozdz. 92601 §6050 „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Tuszyna, 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 §6050 "Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego przy Stadionie Miejskim w Przecławiu" w kwocie 29 520,00

- 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) zmniejszył się o kwotę 1 563 099,50 zł i wynosi -7 047 297,87 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 w kwocie 920 180,08 zł, (uległy zmianie o kwotę -1 563 099,50 zł)

3) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5 947 000,00 zł (bez zmian).

4. Przychody budżetu (kol. 4) uległy zmianie (-1 563 099,50 zł) i wynoszą 9 505 297,87 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) uległy zmianie i wynoszą **920 180,08 zł**, w tym:

na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.3.1) w wysokości 920 180,08 zł,

3) §931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” nie uległy zmianie i wynoszą 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 -367 962,58 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”

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Dodano pozycję 1.1.2.5., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi 6 694 348,24 zł, limit 2024 wynosi 9 448,00 zł oraz limit 2025 wynosi 6 684 900,24 zł,
- 2) w pozycji 1.3.2.6 zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł,
- 3) w pozycji 1.3.2.1 zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 2 714,00 zł,
- 4) w pozycji 1.3.2.5 zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł,

Konkretne limity ustalone na lata 2024, 2025 i 2026 wyszczególnione są w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

Pozostałe przedsięwzięcia wymienione w załączniku nr 2 nie uległy zmianie.

IV. Pozostałe informacje

Dokonano dodatkowych zmian w wieloletniej prognozie (załącznik nr 1), poprzez:
1) zwiększenie planu dochodów w 2025 r. wynikających z uchwały o zaciągnięciu zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy o kwotę 200 000,00 zł (poz. 1.1.1.) w związku z planowaną realizacją zadania pn. "Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Przecław", które finansowane będzie z dochodów własnych.

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