

Projekt

z dnia 15 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2025
RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2035

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 X/89/2024 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2025-2035 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 .../2025

Rady Miejskiej w Przecławiu

z dnia 2025 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	94 844 375,01	78 121 036,21	29 765 750,77	426 358,46	25 086 023,52	11 716 189,78	11 126 713,68	3 202 169,00	16 723 338,80	1 000 000,00	15 722 738,80
2026	80 502 989,00	79 952 989,00	30 807 552,00	441 281,00	25 964 034,00	12 074 228,00	10 665 894,00	3 012 535,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2027	82 431 532,00	82 431 532,00	31 762 586,00	454 961,00	26 768 919,00	12 448 529,00	10 996 537,00	3 105 924,00	0,00	0,00	0,00
2028 ⁴⁾	84 739 615,00	84 739 615,00	32 651 938,00	467 700,00	27 518 449,00	12 797 088,00	11 304 440,00	3 192 890,00	0,00	0,00	0,00
2029	87 112 324,00	87 112 324,00	33 566 192,00	480 796,00	28 288 966,00	13 155 406,00	11 620 964,00	3 282 291,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 290 132,00	89 290 132,00	34 405 347,00	492 816,00	28 996 190,00	13 484 291,00	11 911 488,00	3 364 348,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 522 385,00	91 522 385,00	35 265 481,00	505 136,00	29 721 095,00	13 821 398,00	12 209 275,00	3 448 457,00	0,00	0,00	0,00
2032	93 810 444,00	93 810 444,00	36 147 118,00	517 764,00	30 464 122,00	14 166 933,00	12 514 507,00	3 534 668,00	0,00	0,00	0,00
2033	96 155 705,00	96 155 705,00	37 050 796,00	530 708,00	31 225 725,00	14 521 106,00	12 827 370,00	3 623 035,00	0,00	0,00	0,00
2034	98 559 598,00	98 559 598,00	37 977 066,00	543 976,00	32 006 368,00	14 884 134,00	13 148 054,00	3 713 611,00	0,00	0,00	0,00
2035	101 023 587,00	101 023 587,00	38 926 493,00	557 575,00	32 806 527,00	15 256 237,00	13 476 755,00	3 806 451,00	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 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
2025	99 462 275,01	75 570 007,52	40 945 809,03	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	23 892 267,49	23 892 267,49	1 400 000,00
2026	77 862 989,00	77 291 065,00	42 902 824,00	0,00	0,00	1 174 527,00	0,00	0,00	0,00	571 924,00	571 924,00	0,00
2027	79 781 532,00	79 755 253,00	44 758 371,00	0,00	0,00	919 611,00	0,00	0,00	0,00	26 279,00	26 279,00	0,00
2028 ²	82 089 615,00	82 068 644,00	46 537 516,00	0,00	0,00	601 925,00	0,00	0,00	0,00	20 971,00	20 971,00	0,00
2029	84 562 324,00	84 092 965,00	47 782 395,00	0,00	0,00	508 137,00	0,00	0,00	0,00	469 359,00	469 359,00	0,00
2030	86 485 132,00	86 066 364,00	49 024 737,00	0,00	0,00	344 133,00	0,00	0,00	0,00	418 768,00	418 768,00	0,00
2031	88 622 385,00	88 109 717,00	50 262 612,00	0,00	0,00	232 174,00	0,00	0,00	0,00	512 668,00	512 668,00	0,00
2032	90 810 444,00	90 182 643,00	51 468 915,00	0,00	0,00	158 424,00	0,00	0,00	0,00	627 801,00	627 801,00	0,00
2033	94 455 705,00	92 310 162,00	52 691 302,00	0,00	0,00	99 673,00	0,00	0,00	0,00	2 145 543,00	2 145 543,00	0,00
2034	96 709 598,00	94 478 371,00	53 916 375,00	0,00	0,00	54 829,00	0,00	0,00	0,00	2 231 227,00	2 231 227,00	0,00
2035	99 736 686,50	96 691 488,00	55 156 452,00	0,00	0,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	3 045 198,50	3 045 198,50	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
2025	-4 617 900,00	0,00	7 217 900,00	4 836 900,50	2 236 900,50	0,00	0,00	2 380 999,50	2 380 999,50
2026	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 286 900,50	1 286 900,50	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				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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 900,50	1 286 900,50	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu,z tego:						Kwota długu ^x	w tym: Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 031 900,50	0,00	2 551 028,69	4 932 028,19
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 391 900,50	0,00	2 661 924,00	2 661 924,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 741 900,50	0,00	2 676 279,00	2 676 279,00
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	16 091 900,50	0,00	2 670 971,00	2 670 971,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 541 900,50	0,00	3 019 359,00	3 019 359,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 736 900,50	0,00	3 223 768,00	3 223 768,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 836 900,50	0,00	3 412 668,00	3 412 668,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 836 900,50	0,00	3 627 801,00	3 627 801,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 136 900,50	0,00	3 845 543,00	3 845 543,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 286 900,50	0,00	4 081 227,00	4 081 227,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 099,00	4 332 099,00

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
2025	6,25%	7,24%	0,00	11,63%	12,07%	TAK	TAK
2026	5,62%	5,72%	x	10,46%	10,89%	TAK	TAK
2027	5,10%	5,14%	x	8,90%	9,33%	TAK	TAK
2028 ²	4,52%	4,55%	x	7,65%	8,08%	TAK	TAK
2029	4,14%	4,77%	x	6,37%	6,80%	TAK	TAK
2030	4,15%	4,71%	x	5,34%	5,78%	TAK	TAK
2031	4,03%	4,69%	x	4,75%	5,18%	TAK	TAK
2032	3,97%	4,75%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2033	2,20%	4,83%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2034	2,28%	4,94%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2035	1,52%	5,07%	x	4,75%	4,75%	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
2025	1 487 965,73	1 487 965,73	1 487 965,73	9 453 839,67	9 453 839,67	9 453 839,67	2 191 612,56	2 191 612,56	1 685 158,51
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 649,00	44 649,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	12 700 936,26	12 700 936,26	9 916 401,67	19 031 186,41	2 186 637,44	16 844 548,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	44 649,00	44 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:		wyплаты 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
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	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	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 872 534,68	19 031 186,41	44 649,00	0,00	19 075 835,41
1.a	- wydatki bieżące				2 266 856,25	2 186 637,44	44 649,00	0,00	2 231 286,44
1.b	- wydatki majątkowe				21 605 678,43	16 844 548,97	0,00	0,00	16 844 548,97
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:				14 139 767,63	14 053 100,82	44 649,00	0,00	14 097 749,82
1.1.1	- wydatki bieżące				2 263 856,25	2 186 637,44	44 649,00	0,00	2 231 286,44
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	304 671,00	44 649,00	0,00	349 320,00
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	944 519,87	923 376,75	0,00	0,00	923 376,75
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	967 679,38	958 589,69	0,00	0,00	958 589,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 875 911,38	11 866 463,38	0,00	0,00	11 866 463,38
1.1.2.1	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	689 933,00	689 933,00	0,00	0,00	689 933,00
1.1.2.2	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	3 532 180,14	3 532 180,14	0,00	0,00	3 532 180,14
1.1.2.3	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	959 450,00	959 450,00	0,00	0,00	959 450,00
1.1.2.4	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	6 684 900,24	0,00	0,00	6 684 900,24
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 732 767,05	4 978 085,59	0,00	0,00	4 978 085,59
1.3.1	- wydatki bieżące				3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 729 767,05	4 978 085,59	0,00	0,00	4 978 085,59
1.3.2.1	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	5 929 825,86	2 468 254,40	0,00	0,00	2 468 254,40
1.3.2.2	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	2 607 971,19	1 652 271,19	0,00	0,00	1 652 271,19
1.3.2.3	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Tuszyna, Gmnina Przecław - Poprawa stanu Boiska Orlik w miejscowości Tuszyna.	URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU	2024	2025	1 191 970,00	857 560,00	0,00	0,00	857 560,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2025-2035.

I. Wstęp

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2025 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przecław na lata 2025-2035. Zmiany wprowadzono na podstawie Uchwały Nr/2025 z dnia 20 stycznia 2025 r.

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 9 638,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 638,05 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie. Wydatki ogółem zwiększono o 9 638,05 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 9 638,05 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie. Wynik budżetu nie uległ zmianie. Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	94 834 736,96	+9 638,05	94 844 375,01
Dochody bieżące	78 111 398,16	+9 638,05	78 121 036,21
Dotacje bieżące	11 706 551,73	+9 638,05	11 716 189,78
Dochody majątkowe	16 723 338,80	0,00	16 723 338,80
Wydatki ogółem	99 452 636,96	+9 638,05	99 462 275,01
Wydatki bieżące	75 560 369,47	+9 638,05	75 570 007,52
Wynagrodzenia i pochodne	40 937 809,03	+8 000,00	40 945 809,03
Pozostałe wydatki bieżące	33 072 560,44	+1 638,05	33 074 198,49
Wydatki majątkowe	23 892 267,49	0,00	23 892 267,49

Dochody majątkowe kol. 1.2 nie uległy zmianie i wynoszą 16 723 338,80 zł, w tym:

a) **kol. 1.2.1** dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1 000 000,00 zł;

b) **kol. 1.2.2** dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 15 722 738,80 zł, które wiążą się m.in. z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadań majątkowych.

Dotacje obejmują:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 9 453 839,67 zł, tym na zadania pn.:

-- **"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"** - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP na lata 2021-2027 - 2 821 319,52 zł;

-- **"Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnionej w Tuszynie gmina Przecław"** - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP na lata 2021-2027 - 786 749,00 zł;

-- **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyna, gmina Przecław-etap III”** 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” - 5 000 000,00 zł;

-- **„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przecławiu"** - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 - 845 771,15 zł;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 3 838 999,13 zł, w tym na zadanie pn.:

-- „**Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław**” - 2 375 000,00 zł;

-- **"Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Przecław"** - 1 463 999,13 zł;

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej kwocie 975 000,00 zł, w tym na zadania dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

-- **"Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Przecławiu"** - 575 000,00 zł;

-- **"Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym Domu Parafialnym w Przecławiu"** - 400 000,00 zł;

- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1 454 900,00 zł, w tym na zadania pn.:

-- **"Przebudowa boiska sportowego w Dobryninie (budowa kompleksu l. 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)"** -dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej -Edycja 2023 - 577 600,00 zł;

-- **"Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w miejscowości Tuszyna, Gmina Przecław"** -dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko- Orlik 2012"-Edycja 2023 - 488 400,00 zł;

-- **"Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Przecławiu"** -dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" Edycja 2024 - 388 900,00 zł;

c) pozostałe dochody majątkowe stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 600,00 zł.

Wydatki majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 23 892 267,49 zł

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie wydatków majątkowych w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Nazwa	Kwota (zł)	Zwiększenie/ zmniejszenie (zł)	Kwota po zmianie (zł)
1.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	30 000,00		30 000,00
2.	"Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Przecław"	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
3.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyna, gmina Przecław-etap III" - 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"	6 684 900,24		6 684 900,24
4.	"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 (przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2025)	2 398 254,40	70 000,00	2 468 254,40

5.	"Przebudowa i budowa po nowej trasie sieci gazowej w Dobryninie" - dokumentacja techniczna	10 000,00		10 000,00
6.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R relacji Przecław - Podole" - dokumentacja techniczna	75 000,00		75 000,00
7.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1168 R relacji Przecław – Piątkowiec na odcinku Przecław ul. Wenecka – Błonie"	350 000,00		350 000,00
8.	<u>Fundusz Sołecki Tuszyna</u> - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na asfaltową w sołectwie Tuszyna - dz. nr ewiden. 2798 oraz 2806"	20 000,00		20 000,00
9.	<u>Budżet Obywatelski miejscowości Tuszyna</u> - „Przebudowa nawierzchni drogi na działkach nr ew. gruntu 2039 i 2798 w miejscowości Tuszyna”	100 000,00		100 000,00
10.	"Przebudowa dróg gminnych"	100 000,00		100 000,00
11.	"Wykup gruntów pod budowę dróg"	50 000,00		50 000,00
12.	"Budowa schodów przy budynku komunalnym w Przecławiu, ulica Rynek 8"	10 000,00		10 000,00
13.	"Zakup gruntów"	100 000,00		100 000,00
14.	„Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu” - dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	689 933,00		689 933,00
15.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przecław - wkład własny do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027	1 200 000,00		1 200 000,00
	wkład własny koszty niekwalifikowane			0,00
	koszty kwalifikowane			0,00
	wkład własny koszty kwalifikowane			0,00
16.	<u>Fundusz Sołecki Kielków</u> - „Zakup przyczepy transportowej specjalistycznej dla OSP Kielków w zakresie ochrony przeciwpożarowej”	20 000,00		20 000,00
17.	"Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację Szkoły Podstawowej w Rzemieniu"	80 000,00		80 000,00
18.	<u>Budżet Obywatelski Miasta Przecław</u> - „Zakup traktorka-kosiarki spalinowej do Szkoły Podstawowej w Przecławiu”	17 500,00		17 500,00
19.	"Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w miejscowości Tuszyna, Gmina Przecław" -wkład własny do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko- Orlik 2012"-Edycja 2023 (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025)	80 000,00		80 000,00
20.	"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Przecław"	100 000,00		100 000,00
21.	"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" -koszty poza projektem (kanalizacja + nadzór)	3 532 180,14		3 532 180,14

22.	"Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnionej w Tuszynie gmina Przecław" - finansowana z dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025)	959 450,00		959 450,00
23.	"Budowa oświetlenia przy drogach w Gminie Przecław"	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
24.	"Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Przecław" - wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja9RP/2023/687/PolskiŁad z dnia 12.12.2023 r. (nadzór inwestorski)	1 848 448,92		1 848 448,92
25.	<u>Fundusz Sołecki Błonie</u> - „Budowa altany rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa Błonie”	28 848,60		28 848,60
26.	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tuszyna" - dokumentacja techniczna	10 000,00		10 000,00
27.	"Utwardzenie terenu przy Domu Ludowym w Podolu"	50 000,00		50 000,00
28.	"Modernizacja budynku komunalnego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Rzemieniu"	20 000,00		20 000,00
29.	"Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Przecławiu" - ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	575 000,00		575 000,00
30.	"Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym Domu Parafialnym w Przecławiu" - ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	400 000,00		400 000,00
31.	"Przebudowa boiska sportowego w Dobryninie (budowa kompleksu l. 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)" -dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej -Edycja 2023 (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025)	1 652 271,19		1 652 271,19
32.	"Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w miejscowości Tuszyna, Gmina Przecław" - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko- Orlik 2012"-Edycja 2023 (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025)	777 560,00		777 560,00
33.	"Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" w Przecławiu" - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" Edycja 2024	777 921,00		777 921,00
34.	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Białym Borze - dokumentacja projektowa	10 000,00		10 000,00
35.	Budowa krytego boiska sportowego w Przecławiu - dokumentacja techniczna	10 000,00		10 000,00
36.	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
37.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00

2. Wynik budżetu - deficyt (kol. 3) wynosi -4 617 900,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- a) wolnych środków niezaangażowanych w budżecie na 2024 r. w łącznej kwocie 2 380 999,50 zł;
- b) kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 2 236 900,50 zł;

3. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie i wynoszą 7 217 900,00 zł

4. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie i wynoszą 2 600 000,00 zł. – spłata rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z harmonogramem.

5. Kwota długu nie uległa zmianie i wynosi 24 031 800,50 zł

6. 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 4 932 028,19 zł.

7. 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”

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

a) Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

☐ zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 49 147,08 zł;

b) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyna, gmina Przecław - etap III – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

☐ zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 49 147,08 zł;

Zmian tych dokonano w nawiązaniu do Uchwały nr X/89/2024 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 grudnia 2024 r. Skorygowano kwoty, w związku z nieprawidłowym ich ujęciem w tej uchwale.

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

a) Rozbudowa i przebudowa budynku SUW w Tuszynie wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

☐ zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 70 000,00 zł.

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

IV. Pozostałe informacje

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