

Projekt

z dnia 25 marca 2025 r. Zatwierdzony przez

.....

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

z dnia 2025 r.

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. 1465 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 (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 marzec 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
Wykonanie 2024	97 931 693,35	74 579 767,37	8 912 507,00	118 039,00	38 462 912,00	16 796 682,06	10 289 627,31	3 050 554,82	23 351 925,98	314 311,22	23 030 574,71
2025	100 403 604,30	79 194 390,50	29 765 750,77	426 358,46	25 363 644,52	12 511 803,07	11 126 833,68	3 202 169,00	21 209 213,80	1 000 000,00	20 208 613,80
2026	88 224 080,81	79 990 461,47	30 807 552,00	441 281,00	25 964 034,00	12 111 700,47	10 665 894,00	3 012 535,00	8 233 619,34	550 000,00	7 683 619,34
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 majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
					w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2024	96 635 493,90	68 765 804,34	36 139 639,31	0,00	0,00	1 017 525,16	0,00	0,00	0,00	27 869 689,56	27 869 689,56	814 407,66
2025	105 910 927,57	77 200 885,08	41 682 474,41	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	28 710 042,49	28 710 042,49	5 205 875,00
2026	85 584 080,81	77 291 065,00	42 902 824,00	0,00	0,00	1 174 527,00	0,00	0,00	0,00	8 293 015,81	8 293 015,81	4 248 735,98
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
Wykonanie 2024	1 296 199,45	1 296 199,45	9 103 797,37	5 405 000,00	0,00	180 117,79	0,00	3 301 179,58	0,00
2025	-5 507 323,27	0,00	8 107 323,27	4 836 900,50	2 236 900,50	102 975,69	102 975,69	3 167 447,08	3 167 447,08
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				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 2024	217 500,00	0,00	0,00	0,00	2 675 500,00	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	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	217 500,00	18 795 000,00	0,00	5 813 963,03	9 512 760,40
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 031 900,50	0,00	1 993 505,42	5 263 928,19
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 391 900,50	0,00	2 699 396,47	2 699 396,47
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
Wykonanie 2024	0,00%	11,96%	x	x	x	x
2025	6,22%	6,37%	11,63%	13,19%	TAK	TAK
2026	5,62%	5,77%	10,34%	11,89%	TAK	TAK
2027	5,10%	5,14%	8,78%	10,33%	TAK	TAK
2028 ²	4,52%	4,55%	7,53%	9,08%	TAK	TAK
2029	4,14%	4,77%	6,25%	7,80%	TAK	TAK
2030	4,15%	4,71%	5,23%	6,78%	TAK	TAK
2031	4,03%	4,69%	4,63%	6,18%	TAK	TAK
2032	3,97%	4,75%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2033	2,20%	4,83%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2034	2,28%	4,94%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2035	1,52%	5,07%	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
Wykonanie 2024	245 900,00	245 900,00	201 638,00	1 376 915,00	1 376 915,00	1 268 177,00	9 471,00	9 471,00	7 479,22
2025	1 511 340,73	1 511 340,73	1 511 340,73	13 939 714,67	13 939 714,67	13 939 714,67	2 215 737,56	2 215 737,56	1 708 533,51
2026	37 472,47	37 472,47	37 472,47	7 683 619,34	7 683 619,34	7 683 619,34	82 121,47	82 121,47	37 472,47
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 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 2024	1 149 546,35	1 149 546,35	731 456,00	18 123 457,10	1 280 659,31	16 842 797,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 529 732,38	17 529 732,38	14 402 276,67	19 944 186,41	2 221 637,44	17 722 548,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 683 619,34	7 683 619,34	7 683 619,34	4 166 893,44	83 854,20	4 083 039,24	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					w tym:						
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 2024	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	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
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 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 907 779,12	19 944 186,41	4 166 893,44	0,00	0,00	24 111 079,85
1.a	- wydatki bieżące				2 341 061,45	2 221 637,44	83 854,20	0,00	0,00	2 305 491,64
1.b	- wydatki majątkowe				26 566 717,67	17 722 548,97	4 083 039,24	0,00	0,00	21 805 588,21
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:				19 055 012,07	14 866 100,82	4 146 893,44	0,00	0,00	19 012 994,26
1.1.1	- wydatki bieżące				2 288 061,45	2 191 637,44	63 854,20	0,00	0,00	2 255 491,64
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	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	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	0,00	958 589,69
1.1.1.4	Roboty budowlane w budynku komunalnym w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na Dom Kultury" w ramach projektu "Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-1 - Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru MOF wraz z podniesieniem jakości życia mieszkańców MOF	URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU	2025	2026	24 205,20	5 000,00	19 205,20	0,00	0,00	24 205,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 766 950,62	12 674 463,38	4 083 039,24	0,00	0,00	16 757 502,62
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	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	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	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	0,00	6 684 900,24
1.1.2.5	Roboty budowlane w budynku komunalnym w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na Dom Kultury" w ramach projektu "Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-1 - Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru MOF wraz z podniesieniem jakości życia mieszkańców MOF	URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU	2025	2026	4 891 039,24	808 000,00	4 083 039,24	0,00	0,00	4 891 039,24
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				9 852 767,05	5 078 085,59	20 000,00	0,00	0,00	5 098 085,59
1.3.1	- wydatki bieżące				53 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	0,00
1.3.1.2	Strategia rozwoju Gminy Przecław - Strategia rozwoju gminy ma za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy. Wskazywać będzie kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego Gminy Przecław.	URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU	2025	2026	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 799 767,05	5 048 085,59	0,00	0,00	0,00	5 048 085,59
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	5 999 825,86	2 538 254,40	0,00	0,00	0,00	2 538 254,40
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	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	0,00	857 560,00

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

I. Wstęp

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2024 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przecław na lata 2025-2035. Zmiany wprowadzono na podstawie następujących aktów prawa miejscowego:

- 1) Zarządzenie nr 8/2025 z dnia 21.01.2025 r. - zmiana planu dochodów: 0,00 zł, wydatków: 0,00 zł;
- 2) Zarządzenie nr 9/2025 z dnia 22.01.2025 r. - zmiana planu dochodów: 0,00 zł, wydatków: 0,00 zł;
- 3) Zarządzenie nr 13/2025 z dnia 24.01.2025 r. - zmiana planu dochodów: 4 408,00 zł, wydatków: 4 408,00 zł;
- 4) Zarządzenie Nr 18/2025 z dnia 30.01.2025 r. - zmiana planu dochodów: 12 594,00 zł, wydatków: 12 594,00 zł;
- 5) Zarządzenie nr 20/2025 z dnia 31.01.2025 r. - zmiana planu dochodów: 0,00 zł, wydatków: 0,00 zł;
- 6) Zarządzenie Nr 26/2025 z dnia 14.02.2025 r. - zmiana planu dochodów: 0,00 zł, wydatków: 0,00 zł;
- 7) Zarządzenie Nr 29/2025 z dnia 21.02.2025 r. - zmiana planu dochodów: 483 028,80 zł, wydatków: 483 028,80 zł;
- 8) Zarządzenie Nr 31/2025 z dnia 25.02.2025 r. - zmiana planu dochodów: 17 703,00 zł, wydatków: 17 703,00 zł;
- 9) Uchwała nr XII/99/2025 z dnia 27.02.2025 r. - zmiana planu dochodów: 237 599,09 zł, wydatków: 237 599,09 zł;
- 10) Zarządzenie Nr 35/2025 z dnia 28.02.2025 r. - zmiana planu dochodów: 0,00 zł, wydatków: 0,00 zł;
- 11) Zarządzenie Nr 39/2025 z dnia 07.03.2025 r. - zmiana planu dochodów: 0,00 zł, wydatków: 0,00 zł;
- 12) Zarządzenie Nr 41/2025 z dnia 13.03.2025 r. - zmiana planu dochodów: 0,00 zł, wydatków: 0,00 zł;
- 13) Zarządzenie Nr 44/2025 z dnia 19.03.2025 r. - zmiana planu dochodów: 4 373,00 zł, wydatków: 4 373,00 zł;
- 14) Uchwała Nr z dnia 27.03.2025 r. - zmiana planu dochodów: 4 799 523,40 zł, wydatków: 5 688 946,67 zł, przychodów: 889 423,27 zł.

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

1. Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem (kol. 1)	94 844 375,01	+5 559 229,29	100 403 604,30
Dochody bieżące(kol. 1.1)	78 121 036,21	+1 073 354,29	79 194 390,50
Subwencja ogólna (kol. 1.1.3)	25 086 023,52	+277 621,00	25 363 644,52
Dotacje bieżące (kol. 1.1.4)	11 716 189,78	+795 613,29	12 511 803,07
Pozostałe (kol. 1.1.5)	11 126 713,68	+120,00	11 126 833,68
Dochody majątkowe (kol. 1.2)	16 723 338,80	+4 485 875,00	21 209 213,80
w tym z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 722 738,80	+4 485 875,00	20 208 613,80

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2) po zmianach wynoszą 20 208 613,80 zł, w tym:

- 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 13 939 714,67 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;

-- **"Roboty budowlane w budynku komunalnym w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na Dom Kultury"** w ramach Projektu **"Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-1"** - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 - 680 000,00 zł;

-- **"Rozbudowa wraz z przebudową i doposażeniem GOK w Grochowie I"** w ramach Projektu **"Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystaniem potencjału instytucji kultury w MOF Mielec"** - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 - 3 805 875,00 zł - dotacja dla partnera projektu - Gminy Tuszów Narodowy;

- 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;

2. Zmiany w **wydatkach** przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki ogółem (kol. 2)	99 462 275,01	+6 448 652,56	105 910 927,57

Wydatki bieżące (kol. 2.1)	75 570 007,52	+1 630 877,56	77 200 885,08
Wynagrodzenia i pochodne (kol. 2.1.1)	40 945 809,03	+736 665,38	41 682 474,41
Pozostałe wydatki bieżące	33 074 198,49	+894 212,18	33 968 410,67
Wydatki majątkowe (kol. 2.2)	23 892 267,49	+4 817 775,00	28 710 042,49
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol. 2.2.1)	23 892 267,49	+4 817 775,00	28 710 042,49
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol. 2.2.1.1)	1 400 000,00	+3 805 875,00	5 205 875,00
Wynik budżetu (kol. 3)	-4 617 900,00	-889 423,27	-5 507 323,27

Wydatki majątkowe (kol. 2.2) po zmianach wynoszą 28 710 042,49 zł, w tym:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota przed zmianą (zł)	Zwiększenie/ zmniejszenie (zł)	Kwota po zmianie (zł)
1.	010	01042	6050	"Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"	30 000,00		30 000,00
2.	010	01043	6050	"Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Przecław"	10 000,00		10 000,00
3.	010	01043	6050	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tuszyna - dokumentacja projektowa"	10 000,00		10 000,00
4.	010	01043	6050	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podole - dokumentacja projektowa"	21 000,00		21 000,00
5.	010	01043	6050	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobrynin - dokumentacja projektowa"	17 220,00		17 220,00
6.	400	40002	6050	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przecław, ul. 3 Maj- dokumentacja projektowa"	13 000,00		13 000,00
7.	010	01044	6050 6058 6059	"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
8.	400	40002	6050 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 2 375 000,00 zł + wkład własny 163 254,40(przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2025)	2 468 254,40	70 000,00	2 538 254,40
9.	400	40002	6050	"Przebudowa i budowa po nowej trasie sieci gazowej w Dobryninie - dokumentacja techniczna"	45 000,00		45 000,00
10.	600	60014	6300	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R relacji Przecław -Podole" - dokumentacja techniczna	75 000,00		75 000,00
11.	600	60014	6300	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1168 R relacji Przecław – Piątkowiec na odcinku Przecław ul. Wenecka – Błonie"	350 000,00		350 000,00

12.	600	60016	6050	"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na asfaltową w sołectwie Tuszymia - dz. nr ewiden. 2798 oraz 2806" - <u>Fundusz Sołecki Tuszymia</u>	20 000,00		20 000,00
13.	600	60016	6050	„Przebudowa nawierzchni drogi na działkach nr ew. gruntu 2039 i 2798 w miejscowości Tuszymia” - <u>Budżet Obywatelski miejscowości Tuszymia</u>	100 000,00		100 000,00
14.	600	60016	6050	"Przebudowa dróg gminnych"	20 000,00		20 000,00
16.	600	60016	6050	"Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika przy drodze gminnej nr 103516R - dokumentacja projektowa"	60 000,00		60 000,00
17.	600	60016	6050	"Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika przy drodze gminnej nr 103515R - dokumentacja projektowa"	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
18.	600	60016	6060	"Wykup gruntów pod budowę dróg"	50 000,00		50 000,00
19.	700	70005	6050	"Budowa schodów przy budynku komunalnym w Przecławiu, ulica Rynek 8"	10 000,00		10 000,00
20.	700	70005	6060	"Zakup gruntów"	100 000,00		100 000,00
21.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Przecławiu	25 000,00		25 000,00
22.	754	75421	6050	"Przebudowa, rozbudowa budynku hydroforni w Przecławiu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej - dokumentacja projektowa"	98 400,00		98 400,00
23.	750	75095	6067 6069	„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 w kwocie 462 562,00 zł, + wkład własny 227 371,00 zł	689 933,00		689 933,00
24.	754	75412	6060 6067 6069	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przecław - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 w kwocie 845 771,15 zł + wkład własny 374 228,85 zł	1 220 000,00		1 220 000,00
25.	754	75412	6060	„Zakup przyczepy transportowej specjalistycznej dla OSP Kielków w zakresie ochrony przeciwpożarowej” - <u>Fundusz Sołecki Kielków</u>	20 000,00		20 000,00
26.	801	80101	6060	„Zakup traktorka-kosiarki spalinowej do Szkoły Podstawowej w Przecławiu” - Budżet Obywatelski Miasta Przecław w kwocie 17 500,00 zł + wkład własny 900,00 zł	18 400,00		18 400,00
27.	801	80101	6050	"Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu"	5 000,00		5 000,00
28.	900	90001	6050	"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Przecław"	100 000,00		100 000,00
29.	900	90001 90005	6050 6057 6059	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3 -Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław-Błonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu" - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021 -2027 w kwocie 2 821 319,50 zł + 710 860,02 zł	3 532 180,14		3 532 180,14

30.	900	90001	6057 6059	"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 w kwocie 786 749,00 zł + wkład własny 172 701,00 zł (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025)	959 450,00		959 450,00
31.	900	90015	6050	"Budowa oświetlenia przy drogach w Gminie Przecław"	15 000,00		15 000,00
32.	900	90015	6050 6060 6370	"Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Przecław" - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja9RP/2023/687/PolskiŁad w kwocie 1 463 999,13 zł + wkład własny 384 449,79 zł	1 848 448,92		1 848 448,92
33.	900	90095	6050	„Budowa altany rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa Błonie” Fundusz Sołecki Błonie	28 848,60		28 848,60
34.	921	92116	6050	"Przebudowa, rozbudowa budynku starej szkoły w Tuszynie na potrzeby biblioteki publicznej " - dokumentacja projektowa	104 550,00		104 550,00
35.	921	92109	6050	"Utwardzenie terenu przy Domu Ludowym w Podolu"	50 000,00		50 000,00
36.	921	92109	6050	"Modernizacja budynku komunalnego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Rzemieniu"	20 000,00		20 000,00
37.	921	92120	6570	"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
38.	921	92120	6570	"Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym Domu Parafialnym w Przecławiu" - ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	400 000,00		400 000,00
39.	926	92601	6050	"Przebudowa boiska sportowego w Dobrynie (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 Dobrynie)" -dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozowju Lokalnej Infrsaturktury Sportowej -Edycja 2023 w kwocie 577 600,00 zł + wkład własny 1 074 671,19 zł (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025)	1 652 271,19		1 652 271,19
40.	851 926	85154 96201	6050	"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 w kwocie 488 400,00 zł + wkład własny w kwocie 369 160,00 zł (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025)	857 560,00	0,00	857 560,00
42.	926	92601	6050	"Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" w Przecławiu" - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozowju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" Edycja 2024 w kwocie 388 900,00 zł + wkład własny w kwocie 389 021,00 zł	777 921,00		777 921,00
43.	926	92601	6050	"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z zapleczem szatniowo - sanitarnym w Białym Borze - dokumentacja projektowa"	49 200,00		49 200,00

44.	926	92601	6050	"Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Rzemieniu - dokumentacja projektowa"	43 050,00		43 050,00
45.	926	92601	6050	"Budowa krytego boiska sportowego w Przecławiu - dokumentacja techniczna"	159 285,00		159 285,00
46.	801	80101	6060	Zakup kotła gazowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszynie		45 000,00	45 000,00
48.	801	80101	6060	"Zakup i montaż mebli kuchennych pod zabudowę w SP Kielków"		12 000,00	12 000,00
49.	852	85219	6050	"Porzebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku komunalnego w Przecławiu, Rynek 10 na potrzeby centrum usług społecznych - dokumentacja projektowa"		85 000,00	85 000,00
50.	921	92109	6050 6059 6257	"Roboty budowlane w budynku komunalnym w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na Dom Kultury" w ramach projektu "Poszerzenie ofert kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-I" dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 (przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2025-2026) - koszty poza projektem 8 000,00 zł; dofinansowanie 680 000,00 zł; wkład własny 120 000,00zł		808 000,00	808 000,00
51.	921	92109	6257	"Rozbudowa wraz z przebudową i doposażeniem GOK w Grochowie I" w ramach projektu "Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-I" - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 (przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2025-2026) - środki na dotację dla partnera projektu - Gminy Tuszów Narodowy		3 805 875,00	3 805 875,00
52.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 295,00		539 295,00
Razem					23 893 167,49	4 816 875,00	28 710 042,49

3. Wynik budżetu - deficyt (kol. 3) uległ zmianie (-889 423,27 zł) i wynosi -5 507 323,27 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetu są:

1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 102 975,69 zł (+102 975,69 zł),

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 167 447,08 zł (+786 447,58 zł),

3) kredytów lub pożyczek w kwocie 2 236 900,50 zł (bez zmian).

4. Przychody budżetu (kol. 4) uległy zmianie (+889 423,27 zł) i wynoszą 8 107 323,27 zł, w tym:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (kol. 4.2) uległa zmianie (+102 975,69 zł) i wynosi 102 975,69 zł, z czego:

na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.2.1) uległa zmianie (+102 975,69 zł) i wynosi 102 975,69 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 102 975,69 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 76 451,15 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 26 524,54 zł,

2) §950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” (kol. 4.3) uległy zmianie (786 447,58 zł) i wynoszą **3 167 447,08 zł**, w tym:

na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.3.1) w wysokości 3 167 447,08 zł,

3) §952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” nie uległy zmianie i wynoszą 4 836 900,50 zł, z czego:

a) na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.1.1) kwota 2 236 900,50 zł,

b) na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych kwota 2 600 000,00 zł;

5. Rozchody budżetu (kol. 5) nie uległy zmianie i wynoszą **2 600 000,00 zł** - spłata rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z harmonogramem.

6. Kwota długu (kol. 6) uległa zmianie i wynosi **21 031 900,50 zł**.

Planowana na koniec 2024 roku kwota długu (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na koniec IV kwartału 2024 r.) wyniosła 18 795 000,00 zł plus planowany do zaciągnięcia kredyt w 2025 r. w wysokości 4 836 900,50 zł minus spłaty kredytów wg harmonogramu 2 600 000,00 zł równa się 21 031 900,50 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 5 263 928,19 zł.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

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

a) "Roboty budowlane w budynku komunalnym w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na Dom Kultury" w ramach Projektu "Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-1", w tym część zadania obejmuje:

- wydatki bieżące, które mają być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania (w ramach wydatków bieżących) wynoszą 24 205,20 zł, w tym w 2025 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 24 205,20 zł;

wydatki majątkowe, które mają być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania (w ramach wydatków majątkowych) wynoszą 4 891 039,24 zł, w tym w 2025 r. – 808 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 891 039,24 zł. J

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

a) „Strategia rozwoju Gminy Przecław na lata 2026 -2036” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. 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

W związku z planowaną przez Gminę Przecław i Tuszów Narodowy realizacją projektu na lata 2025-2026 pn. "Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-1" finansowanego z udziałem

środków z UE, dla której jesteśmy partnerem wiodącym, w załączniku nr 1 zaplanowano dotację bieżącą i majątkową równą wydatkom bieżącym i majątkowym o charakterze dotacyjnym w latach 2025 i 2026. Planuje się, że Gmina Przecław otrzyma w 2025 r. łącznie 3 825 000,00 zł dotacji, którą następnie przekaze Gminie Tuszów Narodowy, w tym część bieżąca stanowić będzie kwotę 19 125,00 zł, a majątkowa 3 805 875,00 zł. Natomiast w 2026 r. planowana kwota dotacji dla Gminy Tuszów Narodowy to łącznie 4 269 884,03 zł, z czego 21 148,05 zł stanowi część bieżącą, zaś 4 248 735,98 zł część majątkową dotacji. Wobec powyższego w zał. nr 1 dokonano odpowiednio zwiększeń w 2025 i 2026 r. dochodów, wydatków oraz informacji o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kol. 9).

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