

**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. 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 .....2025

Rady Miejskiej w Przecławiu

z dnia ..... 2025 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                    |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                    |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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               | 101 130 438,71              | 79 893 424,91                | 29 765 750,77                                                                 | 426 358,46                                                                  | 25 363 644,52       | 13 059 372,06                                                            | 11 278 299,10                           | 3 202 169,00               | 21 237 013,80                  | 1 000 000,00                      | 20 236 413,80                                              |
| 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 <sup>4)</sup> | 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                                                       |

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

<sup>2)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

<sup>4)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                      |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:        |              |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
|                   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |               |              |
|                   |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                |               |              |
|                   |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |               |              |
| 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              | 106 906 761,98              | 78 098 225,22                | 41 895 146,55                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 550 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 808 536,76                  | 28 808 536,76 | 5 205 875,00 |
| 2026              | 85 584 080,81               | 77 299 482,77                | 42 902 824,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 182 944,77                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 284 598,04                   | 8 284 598,04  | 4 248 735,98 |
| 2027              | 79 781 532,00               | 79 771 951,30                | 44 758 371,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 936 309,30                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 580,70                       | 9 580,70      | 0,00         |
| 2028 <sup>2</sup> | 82 089 615,00               | 82 045 821,30                | 46 537 516,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 579 102,30                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 43 793,70                      | 43 793,70     | 0,00         |
| 2029              | 84 562 324,00               | 84 244 851,30                | 47 782 395,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 660 023,30                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 317 472,70                     | 317 472,70    | 0,00         |
| 2030              | 86 485 132,00               | 86 271 540,00                | 49 024 737,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 549 309,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 213 592,00                     | 213 592,00    | 0,00         |
| 2031              | 88 622 385,00               | 88 252 868,00                | 50 262 612,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 375 325,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 369 517,00                     | 369 517,00    | 0,00         |
| 2032              | 91 210 444,00               | 90 231 128,00                | 51 468 915,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 206 909,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 979 316,00                     | 979 316,00    | 0,00         |
| 2033              | 93 918 804,50               | 92 276 289,00                | 52 691 302,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 65 800,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 642 515,50                   | 1 642 515,50  | 0,00         |
| 2034              | 98 559 598,00               | 94 423 542,00                | 53 916 375,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 136 056,00                   | 4 136 056,00  | 0,00         |
| 2035              | 101 023 587,00              | 96 676 298,00                | 55 156 452,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 347 289,00                   | 4 347 289,00  | 0,00         |

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                   |                                                     |                                                                         |                                                     |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                   |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp.               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                               | 4.2.1                                               | 4.3                                                                     | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 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              | -5 776 323,27              | 0,00                                                                                                                        | 8 376 323,27                   | 4 836 900,50                                                  | 2 236 900,50                                        | 102 975,69                                        | 102 975,69                                          | 3 436 447,08                                                            | 3 436 447,08                                        |
| 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 <sup>2</sup> | 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              | 2 600 000,00               | 2 600 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2033              | 2 236 900,50               | 2 236 900,50                                                                                                                | 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                                                |

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie  | z tego:                                                     |                                           |                                                               |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                   |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp.               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                           | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 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 <sup>2</sup> | 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                                      | 2 600 000,00                  | 2 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 236 900,50                  | 2 236 900,50                                                                               | 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu,z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                   |                                                                                                     | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp.               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 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   | 1 795 199,69                                                              | 5 334 622,46                                                          |                                                                                                             |
| 2026              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 391 900,50            | 0,00   | 2 690 978,70                                                              | 2 690 978,70                                                          |                                                                                                             |
| 2027              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 741 900,50            | 0,00   | 2 659 580,70                                                              | 2 659 580,70                                                          |                                                                                                             |
| 2028 <sup>2</sup> | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 091 900,50            | 0,00   | 2 693 793,70                                                              | 2 693 793,70                                                          |                                                                                                             |
| 2029              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 541 900,50            | 0,00   | 2 867 472,70                                                              | 2 867 472,70                                                          |                                                                                                             |
| 2030              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 736 900,50             | 0,00   | 3 018 592,00                                                              | 3 018 592,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 836 900,50             | 0,00   | 3 269 517,00                                                              | 3 269 517,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 236 900,50             | 0,00   | 3 579 316,00                                                              | 3 579 316,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 3 879 416,00                                                              | 3 879 416,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 4 136 056,00                                                              | 4 136 056,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 4 347 289,00                                                              | 4 347 289,00                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie  | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp.               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2024    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,96%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025              | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,06%                                                                                                                                                           | 11,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026              | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,77%                                                                                                                                                           | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027              | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,14%                                                                                                                                                           | 8,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028 <sup>2</sup> | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,55%                                                                                                                                                           | 7,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029              | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,77%                                                                                                                                                           | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030              | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,71%                                                                                                                                                           | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031              | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,69%                                                                                                                                                           | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032              | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,75%                                                                                                                                                           | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033              | 2,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,83%                                                                                                                                                           | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,94%                                                                                                                                                           | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                                         | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                         | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                                         |
|                   |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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:<br>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 <sup>x</sup> | w tym:<br>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 <sup>2</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                   |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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 | 19 773 373,11                                                        | 2 213 605,44 | 17 559 767,67 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026              | 7 683 619,34                                                                                                                        | 7 683 619,34                                                                                                                    | 7 683 619,34  | 4 176 893,44                                                         | 93 854,20    | 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 <sup>2</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                   |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                           | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| Lp.               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                                | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                           |
| Wykonanie 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 <sup>2</sup> | 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              | 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.

<sup>9)</sup> 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 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|---------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | od               | do   |                           |               |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 28 746 965,82             | 19 773 373,11 | 4 176 893,44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 950 266,55    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 2 343 029,45              | 2 213 605,44  | 93 854,20    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 307 459,64     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 26 403 936,37             | 17 559 767,67 | 4 083 039,24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 642 806,91    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 19 055 012,07             | 14 866 100,82 | 4 146 893,44 | 0,00       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 0,00       | 959 450,00       |
| 1.1.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław - etap III - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma                                                                                                                                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU                | 2024             | 2025 | 6 694 348,24              | 6 684 900,24  | 0,00         | 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       | 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       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                      | 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       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 9 691 953,75              | 4 907 272,29  | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 937 272,29     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 54 968,00                 | 21 968,00     | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 968,00        |
| 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 przyszkoleń infrastruktury sportowej.                                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU                | 2024             | 2025 | 3 000,00                  | 0,00          | 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                 | 20 000,00     | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |      |      |              |              |      |      |      |      |              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.3.1.3 | 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 | 1 968,00     | 1 968,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |      |      | 9 636 985,75 | 4 885 304,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 885 304,29 |
| 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 | 6 031 459,74 | 2 569 888,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 569 888,28 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa boiska sportowego w Dobryninie (w tym: budowa kompleksu I.a bieżnia określonej na 3-torową 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 | 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 | 997 554,82   | 663 144,82   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 144,82   |

## 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 następujących aktów prawa miejscowego:

- 1) Zarządzenie nr 65/2025 z dnia 29.04.2025 r. - zmiana planu dochodów: 13 161,00 zł, wydatków: 13 161,00 zł;
- 2) Zarządzenie nr 69/2025 z dnia 30.04.2025 r. - zmiana planu dochodów: 15 876,00 zł, wydatków: 15 876,00 zł;
- 3) Zarządzenie nr 71/2025 z dnia 05.05.2025 r. - zmiana planu dochodów: 0,00 zł, wydatków: 0,00 zł;
- 4) Zarządzenie nr 72/2025 z dnia 13.05.2025 r. - zmiana planu dochodów: 50 700,00 zł, wydatków: 50 700,00 zł;
- 5) Zarządzenie nr 74/2025 z dnia 16.05.2025 r. - zmiana planu dochodów: 9 040,00 zł, wydatków: 9 040,00 zł;
- 6) Zarządzenie nr 76/2025 z dnia 21.05.2025 r. - zmiana planu dochodów: 63 971,00 zł, wydatków: 63 971,00 zł;
- 7) Zarządzenie nr 77/2025 z dnia 23.05.2025 r. - zmiana planu dochodów: 17 282,00 zł, wydatków: 17 282,00 zł;
- 8) Zarządzenie nr 82/2025 z dnia 30.05.2025 r. - zmiana planu dochodów: 4 000,00 zł, wydatków: 4 000,00 zł;
- 9) Zarządzenie nr 84/2025 z dnia 09.06.2025 r. - zmiana planu dochodów: 0,00 zł, wydatków: 0,00 zł;
- 10) Zarządzenie nr 85/2025 z dnia 16.06.2025 r. - zmiana planu dochodów: 44 672,00 zł, wydatków: 44 672,00 zł;
- 11) Zarządzenie nr 89/2025 z dnia 25.06.2025 r. - zmiana planu dochodów: 1 800,00 zł, wydatków: 1 800,00 zł;
- 12) Zarządzenie nr 90/2025 z dnia 25.06.2025 r. - zmiana planu dochodów: 17 721,51 zł, wydatków: 17 721,51 zł;
- 13) Uchwała nr XV/...../2025. z dnia 30.06.2025 r. - zmiana planu dochodów: 221 483,32 zł, wydatków: 221 483,32 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]       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem (kol. 1)</b>                                 | <b>100 670 731,88</b> | <b>+459 706,83</b> | <b>101 130 438,71</b> |
| Dochody bieżące( kol. 1.1)                                     | 79 461 518,08         | +431 906,83        | 79 893 424,91         |
| Subwencja ogólna (kol. 1.1.3)                                  | 25 363 644,52         | 0,00               | 25 363 644,52         |
| Dotacje bieżące (kol. 1.1.4)                                   | 12 778 930,65         | +280 441,41        | 13 059 372,06         |
| Pozostałe (kol. 1.1.5)                                         | 11 126 833,68         | +151 465,42        | 11 278 299,10         |
| <b>Dochody majątkowe (kol. 1.2)</b>                            | <b>21 209 213,80</b>  | <b>+27 800,00</b>  | <b>21 237 013,80</b>  |
| w tym z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 20 208 613,80         | +27 800,00         | 20 236 413,80         |

**Dochody majątkowe** z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2) po zmianach (+27 800,00 zł) wynoszą 20 236 413,80 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 - 391 200,00 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;

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

--"Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Tuszyma na dz. o nr ewid. 1238, 1266" – dotacja z Województwa Podkarpackiego – 125 000,00 zł.

2. Zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:

| Wyszczególnienie                                                                    | Przed zmianą<br>[zł]  | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Wydatki ogółem (kol. 2)</b>                                                      | <b>106 447 055,15</b> | <b>+459 706,83</b> | <b>106 906 761,98</b> |
| <b>Wydatki bieżące (kol. 2.1)</b>                                                   | <b>77 598 897,71</b>  | <b>+499 327,51</b> | <b>78 098 225,22</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne (kol. 2.1.1)                                               | 41 697 173,06         | +197 973,49        | 41 895 146,55         |
| Wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3)                                               | 1 550 000,00          | 0,00               | 1 550 000,00          |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                           | 34 351 724,65         | +301 354,02        | 34 653 078,67         |
| <b>Wydatki majątkowe (kol. 2.2)</b>                                                 | <b>28 848 157,44</b>  | <b>-39 620,68</b>  | <b>28 808 536,76</b>  |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol. 2.2.1)                                       | 28 848 157,44         | -39 620,68         | 28 808 536,76         |
| Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol. 2.2.1.1) | 5 205 875,00          | 0,00               | 5 205 875,00          |
| <b>Wynik budżetu (kol. 3)</b>                                                       | <b>-5 776 323,27</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-5 776 323,27</b>  |

**Wydatki majątkowe (kol. 2.2) po zmianach (-32 349,56 zł) wynoszą 28 808 536,76 zł, w tym:**

| Lp  | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota przed<br>zmianą<br>(zł) | Zwiększenie<br>/zmniejszenie<br>(zł) | Kwota po<br>zmianie<br>(zł) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00                     | -30 000,00                           | 0,00                        |
| 2.  | "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Tuszyma na dz. o nr ewid. 1238, 1266"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                          | 155 000,00                           | 155 000,00                  |
| 3.  | "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Przecław"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00                     | -10 000,00                           | 0,00                        |
| 4.  | "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tuszyma - dokumentacja projektowa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00                     | -160,00                              | 9 840,00                    |
| 5.  | "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podole - dokumentacja projektowa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 000,00                     | -90,00                               | 20 910,00                   |
| 6.  | "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobrynin - dokumentacja projektowa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 220,00                     |                                      | 17 220,00                   |
| 7.  | "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przecław, ul. 3 Maj - dokumentacja projektowa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 000,00                     | -700,00                              | 12 300,00                   |
| 8.  | "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, 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                |
| 9.  | "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)                                                                                                                                                                                                                 | 2 572 254,40                  | -2 366,12                            | 2 569 888,28                |
| 10. | "Przebudowa i budowa po nowej trasie sieci gazowej w Dobryninie" - dokumentacja techniczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 000,00                     | -45 000,00                           | 0,00                        |
| 11. | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R relacji Przecław - Podole" - dokumentacja techniczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75 000,00                     |                                      | 75 000,00                   |
| 12. | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1168 R relacji Przecław – Piątkowiec na odcinku Przecław ul. Wenecka – Błonie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 350 000,00                    |                                      | 350 000,00                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 13. | "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na asfaltową w sołectwie Tuszyma - dz. nr ewiden. 2798 oraz 2806" (Fundusz Sołecki Tuszyma 20 000,00 zł + wkład własny 62 728,88 zł)                                                                                                    | 90 000,00    | -7 271,12  | 82 728,88    |
| 14. | Budżet Obywatelski miejscowości Tuszyma - „Przebudowa nawierzchni drogi na działkach nr ew. gruntu 2039 i 2798 w miejscowości Tuszyma”                                                                                                                                        | 100 000,00   |            | 100 000,00   |
| 15. | "Przebudowa dróg gminnych"                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00    |            | 20 000,00    |
| 16. | "Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika przy drodze gminnej nr 103516R- dokumentacja projektowa"                                                                                                                                                                     | 60 000,00    |            | 60 000,00    |
| 17. | "Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika przy drodze gminnej nr 103515R- dokumentacja projektowa"                                                                                                                                                                     | 11 000,00    |            | 11 000,00    |
| 18. | "Wykup gruntów pod budowę dróg"                                                                                                                                                                                                                                               | 50 000,00    |            | 50 000,00    |
| 19. | "Budowa schodów przy budynku komunalnym w Przecławiu, ulica Rynek 8"                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00    | -10 000,00 | 0,00         |
| 20. | "Zakup gruntów"                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 000,00   |            | 100 000,00   |
| 21. | "Budowa instalacji solarnej C.W.U. w budynku komunalnym w Zaborczu"                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00    | -486,00    | 14 514,00    |
| 22. | "Przebudowa, rozbudowa budynku hydroforni w Przecławiu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej - dokumentacja projektowa"                                                                                                                                              | 98 400,00    |            | 98 400,00    |
| 23. | „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   |
| 24. | "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przecław" - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 + wkład własny                                                                                                                                           | 1 220 000,00 | -1 894,00  | 1 218 106,00 |
| 25. | Fundusz Sołecki Kielków - „Zakup przyczepy transportowej specjalistycznej dla OSP Kielków w zakresie ochrony przeciwpożarowej”                                                                                                                                                | 20 000,00    |            | 20 000,00    |
| 26. | "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację Szkoły Podstawowej w Rzemieniu"                                                                                                                                                                 | 0,00         |            | 0,00         |
| 27. | Budżet Obywatelski Miasta Przecław - „Zakup traktorka-kosiarki spalinowej do Szkoły Podstawowej w Przecławiu” wkład własny (900,00 zł)                                                                                                                                        | 18 400,00    | -1,00      | 18 399,00    |
| 28. | "Rozbudowa istniejącego monitoringu przy Szkole Podstawowej w Dobryninie"                                                                                                                                                                                                     | 19 114,95    |            | 19 114,95    |
| 29. | "Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu"                                                                                                                                                                                                | 5 000,00     | -5 000,00  | 0,00         |
| 30. | "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Przecław"                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00   |            | 100 000,00   |
| 31. | "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 |
| 32. | "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   |
| 33. | "Budowa oświetlenia przy drogach w Gminie Przecław"                                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00    | -15 000,00 | 0,00         |
| 34. | "Budowa oświetlenia przy drogach gminnych w miejscowości Tuszyma"                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 28 500,00  | 28 500,00    |
| 35. | "Budowa oświetlenia parku rekreacyjno-sportowego w Przecławiu, ul. Zielona, dz. ew. nr 339/42"                                                                                                                                                                                | 0,00         | 16 000,00  | 16 000,00    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 36. | "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 |
| 37. | Fundusz Sołecki Błonie - „Budowa altany rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa Błonie”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 848,60    |             | 28 848,60    |
| 38. | "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tuszyma - dokumentacja techniczna"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         |             | 0,00         |
| 39. | "Przebudowa, rozbudowa budynku starej szkoły w Tuszynie na potrzeby biblioteki publicznej - dokumentacja projektowa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104 550,00   |             | 104 550,00   |
| 40. | "Utwardzenie terenu przy Domu Ludowym w Podolu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00    | -499,50     | 49 500,50    |
| 41. | "Modernizacja budynku komunalnego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Rzemieniu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00    |             | 20 000,00    |
| 42. | "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   |
| 43. | "Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym Domu Parafialnym w Przecławiu" - ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400 000,00   |             | 400 000,00   |
| 44. | "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 |
| 45. | "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w miejscowości Tuszyma, 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)                                                                                                                                                               | 857 560,00   | -194 415,18 | 663 144,82   |
| 46. | "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                                                                                                                                                                                                                                  | 787 200,00   |             | 787 200,00   |
| 47. | "Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Białym Borze - dokumentacja projektowa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         |             | 0,00         |
| 48. | "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z zapleczem szatniowo - sanitarnym w Białym Borze - dokumentacja projektowa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 200,00    |             | 49 200,00    |
| 49. | "Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Rzemieniu - dokumentacja projektowa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43 050,00    |             | 43 050,00    |
| 50. | "Budowa krytego boiska sportowego w Przecławiu - dokumentacja techniczna"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 159 285,00   |             | 159 285,00   |
| 51. | "Zakup i montaż mebli szatniowych pod zabudowę do szatni w budynku komunalnym przy stadionie miejskim w Przecławiu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 24 000,00   | 24 000,00    |
| 52. | "Zakup kotła gazowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszynie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45 000,00    | -105,00     | 44 895,00    |
| 53. | "Zakup i montaż mebli kuchennych pod zabudowę w SP Kielków"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 000,00    |             | 12 000,00    |
| 54. | "Budowa sieci bezprzewodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszynie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 31 227,24   | 31 227,24    |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                   |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 55.          | "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku komunalnego w Przecławiu, Rynek 10 na potrzeby centrum usług społecznych - dokumentacja projektowa"                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85 000,00            | -1 360,00         | 83 640,00            |
| 56.          | "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) - dofinansowanie 680 000,00zł; wkład własny 120 000,00zł, koszty poza projektem 8 000,00zł | 808 000,00           |                   | 808 000,00           |
| 57.          | "Rozbudowa wraz z przebudową i doposażeniem GOK w Grochowem 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 majątkową dla partnera projektu - Gminy Tuszów Narodowy                                                      | 3 805 875,00         |                   | 3 805 875,00         |
| 58.          | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 530 016,00           |                   | 530 016,00           |
| 59.          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00            |                   | 25 000,00            |
| 60.          | "Wykonanie monitoringu parku rekreacyjno-sportowego w Przecławiu, ul. Zielona, dz. ew. nr 339/42"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 30 000,00         | 30 000,00            |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>28 848 157,44</b> | <b>-39 620,68</b> | <b>28 808 536,76</b> |

**3. Wynik budżetu - deficyt** (kol. 3) nie uległ zmianie i wynosi **-5 776 323,27 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 (bez zmian),

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 436 447,08 zł (bez zmian),

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

**4. Przychody budżetu** (kol. 4) nie uległy zmianie i wynoszą **8 376 323,27 zł**, w tym:

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

na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.2.1) nie uległa zmianie 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) nie uległy zmianie i wynoszą **3 436 447,08 zł**, w tym:

na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.3.1) nie uległy zmianie i wynoszą 3 436 447,08 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) nie 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 5 334 622,46 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. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Tuszyma, Gmina Przecław” – **zadanie bieżące**, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 968,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 968,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 968,00 zł.

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 Tuszymie wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszymie, gmina Przecław” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 366,12 zł.

b) „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Tuszyma, Gmina Przecław” - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 194 415,18 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.