

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....  
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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483),

**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 XVII/.../2025

Rady Miejskiej w Przecławiu

z dnia 20 listopada 2025 r.

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

| Wyszczególnienie   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                    |                             |                              | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                          |                                         | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                    |                             |                              | 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> |                                      |                                |                                   |                                                            |
| 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               | 99 773 289,62               | 82 214 675,17                | 29 765 750,77                                                                 | 426 358,46                                                                  | 25 363 644,52       | 15 199 506,69                                                            | 11 459 414,73                           | 3 202 169,00                         | 17 558 614,45                  | 1 000 000,00                      | 16 558 014,45                                              |
| 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> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:        |              |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
|                   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                        |                                       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |               |              |
|                   |                             |                              |                                              |                                            | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |               |              |
|                   |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | 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              | 105 549 612,89              | 80 413 744,08                | 41 747 445,87                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 1 550 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 135 868,81                  | 25 135 868,81 | 1 470 000,00 |
| 2026              | 85 584 080,81               | 77 144 965,00                | 42 902 824,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 1 028 427,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 439 115,81                   | 8 439 115,81  | 4 248 735,98 |
| 2027              | 79 781 532,00               | 79 624 153,00                | 44 758 371,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 788 511,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 157 379,00                     | 157 379,00    | 0,00         |
| 2028 <sup>2</sup> | 82 089 615,00               | 82 048 544,00                | 46 537 516,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 581 825,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 41 071,00                      | 41 071,00     | 0,00         |
| 2029              | 84 562 324,00               | 83 991 865,00                | 47 782 395,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 407 037,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 570 459,00                     | 570 459,00    | 0,00         |
| 2030              | 86 485 132,00               | 85 980 264,00                | 49 024 737,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 258 033,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 504 868,00                     | 504 868,00    | 0,00         |
| 2031              | 88 622 385,00               | 88 034 717,00                | 50 262 612,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 157 174,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 587 668,00                     | 587 668,00    | 0,00         |
| 2032              | 91 210 444,00               | 90 107 643,00                | 51 468 915,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 83 424,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 102 801,00                   | 1 102 801,00  | 0,00         |
| 2033              | 93 918 804,50               | 92 247 662,00                | 52 691 302,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 37 173,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 671 142,50                   | 1 671 142,50  | 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                                        | 635 260,69                                        | 635 260,69                                          | 2 904 162,08                                                            | 2 904 162,08                                        |
| 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      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| 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                                                                     | 1 800 931,09                                                              | 5 340 353,86                                                                                                |
| 2026              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 391 900,50            | 0,00                                                                     | 2 845 496,47                                                              | 2 845 496,47                                                                                                |
| 2027              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 741 900,50            | 0,00                                                                     | 2 807 379,00                                                              | 2 807 379,00                                                                                                |
| 2028 <sup>2</sup> | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 091 900,50            | 0,00                                                                     | 2 691 071,00                                                              | 2 691 071,00                                                                                                |
| 2029              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 541 900,50            | 0,00                                                                     | 3 120 459,00                                                              | 3 120 459,00                                                                                                |
| 2030              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 736 900,50             | 0,00                                                                     | 3 309 868,00                                                              | 3 309 868,00                                                                                                |
| 2031              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 836 900,50             | 0,00                                                                     | 3 487 668,00                                                              | 3 487 668,00                                                                                                |
| 2032              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 236 900,50             | 0,00                                                                     | 3 702 801,00                                                              | 3 702 801,00                                                                                                |
| 2033              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 3 908 043,00                                                              | 3 908 043,00                                                                                                |
| 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              | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,87%                                                                                                                                                           | 11,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026              | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,75%                                                                                                                                                           | 10,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027              | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,14%                                                                                                                                                           | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028 <sup>2</sup> | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,55%                                                                                                                                                           | 7,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029              | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,77%                                                                                                                                                           | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030              | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,71%                                                                                                                                                           | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031              | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,69%                                                                                                                                                           | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032              | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,75%                                                                                                                                                           | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033              | 2,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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:       |                                                                                                                                     | środków 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:       | 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: |
|                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                            |        |
| 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              | 1 489 920,73                                                                                                                                   | 1 489 920,73                                                                                                                                                                    | 1 489 920,73 | 9 453 839,66                                                                                                                        | 9 453 839,66                                   | 9 453 839,66                                                                                                                    | 2 075 162,21                                                                                                                                   | 2 075 162,21 | 1 607 946,61                                                                                                                               |        |
| 2026              | 37 472,47                                                                                                                                      | 37 472,47                                                                                                                                                                       | 37 472,47    | 7 683 619,34                                                                                                                        | 7 683 619,34                                   | 7 683 619,34                                                                                                                    | 162 231,25                                                                                                                                     | 63 854,20    | 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, podlegających 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              | 12 707 774,28                                                                                                                       | 12 707 774,28                                                                                                                   | 9 766 366,26 | 18 723 290,66                                                        | 2 184 666,09 | 16 538 624,57 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026              | 5 231 165,64                                                                                                                        | 4 883 039,24                                                                                                                    | 4 883 039,24 | 5 539 455,89                                                         | 308 290,25   | 5 231 165,64  | 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 zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|---------------------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | od               | do   |                           |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 29 059 445,82             | 18 723 290,66 | 5 539 455,89 | 0,00       | 24 262 746,55    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 2 528 526,15              | 2 184 666,09  | 308 290,25   | 0,00       | 2 492 956,34     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 26 530 919,67             | 16 538 624,57 | 5 231 165,64 | 0,00       | 21 769 790,21    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 19 158 922,07             | 13 723 507,37 | 5 393 396,89 | 0,00       | 19 116 904,26    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 2 264 988,15              | 2 070 187,09  | 162 231,25   | 0,00       | 2 232 418,34     |
| 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 | 328 583,70                | 185 920,65    | 140 326,05   | 0,00       | 326 246,70       |
| 1.1.1.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3 Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław-Błonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu. - Zapewnienie oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Przecław zgodnie z wymogami Dyrektywy Środowiskowej oraz zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji, przede wszystkim w mieście Przecław. | URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU                | 2024             | 2025 | 944 519,87                | 923 376,75    | 0,00         | 0,00       | 923 376,75       |
| 1.1.1.3 | Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław. - Zapewnienie mieszkańcom gminy Przecław wymaganej ilości i jakości wody poprzez budowę wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszynie.                                                    | URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU                | 2024             | 2025 | 967 679,38                | 958 589,69    | 0,00         | 0,00       | 958 589,69       |
| 1.1.1.4 | 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                 | 2 300,00      | 21 905,20    | 0,00       | 24 205,20        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 16 893 933,92             | 11 653 320,28 | 5 231 165,64 | 0,00       | 16 884 485,92    |
| 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 | 716 916,30                | 468 789,90    | 248 126,40   | 0,00       | 716 916,30       |
| 1.1.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3 Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław-Błonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu. - Zapewnienie oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Przecław zgodnie z wymogami Dyrektywy Środowiskowej oraz zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji, przede wszystkim w mieście Przecław. | URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU                | 2024             | 2025 | 3 532 180,14              | 3 532 180,14  | 0,00         | 0,00       | 3 532 180,14     |
| 1.1.2.3 | Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław. - Zapewnienie mieszkańcom gminy Przecław wymaganej ilości i jakości wody poprzez budowę wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszynie.                                                    | URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU                | 2024             | 2025 | 959 450,00                | 959 450,00    | 0,00         | 0,00       | 959 450,00       |
| 1.1.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyna, gmina Przecław - etap III - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyna                                                                                                                                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU                | 2024             | 2025 | 6 694 348,24              | 6 684 900,24  | 0,00         | 0,00       | 6 684 900,24     |
| 1.1.2.5 | 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 | 4 991 039,24              | 8 000,00      | 4 983 039,24 | 0,00       | 4 991 039,24     |
| 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             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 9 900 523,75              | 4 999 783,29  | 146 059,00   | 0,00       | 5 145 842,29     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 263 538,00                | 114 479,00    | 146 059,00   | 0,00       | 260 538,00       |
| 1.3.1.1 | Przebudowa boiska sportowego w Dobryninie (w tym: budowa kompleksu I.a bież'nia okre?z na 3-torowa o dł. 333,33m z bieżnią prostą 4-torową o dł. 100m i budowa toru rowerowego w ramach modernizacji boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dobryninie) - Poprawa stanu przyszkolenj infrastruktury sportowej.                                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU                | 2024             | 2025 | 3 000,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | 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       | 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       | 1 968,00         |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2024 w miejscowości Przecław - Celem sporządzenia MPZP będzie przeznaczenie całego terenu pod funkcję usługową                                                                                                                                                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU                | 2025             | 2026 | 49 900,00                 | 44 910,00     | 4 990,00     | 0,00       | 49 900,00        |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Przecław - Głównym celem planu ogólnego jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i harmonijnego zagospodarowania jej przestrzeni oraz stworzenie ram dla wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.                                                                                                                                                                               | PRZECŁAW                                  | 2025             | 2026 | 158 670,00                | 47 601,00     | 111 069,00   | 0,00       | 158 670,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 9 636 985,75              | 4 885 304,29  | 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       | 2 569 888,28     |
| 1.3.2.2 | Przebudowa boiska sportowego w Dobryninie (w tym: budowa kompleksu I.a bież'nia okre?z na 3-torowa o dł. 333,33m z bieżnią prostą 4-torową o dł. 100m i budowa toru rowerowego w ramach modernizacji boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dobryninie) - Poprawa stanu przyszkolenj infrastruktury sportowej.                                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU                | 2024             | 2025 | 2 607 971,19              | 1 652 271,19  | 0,00         | 0,00       | 1 652 271,19     |
| 1.3.2.3 | Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Tuszyna, Gmnina Przecław - Poprawa stanu Boiska Orlik w miejscowości Tuszyna.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU                | 2024             | 2025 | 997 554,82                | 663 144,82    | 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 142/2025 z dnia 30.09.2025 r. - zmiana planu dochodów: 0,00 zł, wydatków: 0,00 zł;
- 2) Zarządzenie nr 153/2025 z dnia 08.10.2025 r. - zmiana planu dochodów: 131 760,00 zł, wydatków: 131 760,00 zł;
- 3) Zarządzenie nr 155/2025 z dnia 10.10.2025 r. - zmiana planu dochodów: 91 686,90 zł, wydatków: 91 686,90 zł;
- 4) Zarządzenie nr 161/2025 z dnia 22.10.2025 r. - zmiana planu dochodów: 702 256,00 zł, wydatków: 702 256,00 zł;
- 5) Zarządzenie nr 162/2025 z dnia 22.10.2025 r. - zmiana planu dochodów: 0,00 zł, wydatków: 0,00 zł;
- 6) Zarządzenie nr 164/2025 z dnia 24.10.2025 r. - zmiana planu dochodów: 23 256,60 zł, wydatków: 23 256,60 zł;
- 7) Zarządzenie nr 165/2025 z dnia 24.10.2025 r. - zmiana planu dochodów: 17 355,00 zł, wydatków: 17 355,00 zł;
- 8) Zarządzenie nr 169/2025 z dnia 30.10.2025 r. - zmiana planu dochodów: 63 607,00 zł, wydatków: 63 607,00 zł;
- 9) Zarządzenie nr 170/2025 z dnia 30.10.2025 r. - zmiana planu dochodów: 25,01 zł, wydatków: 25,01 zł;
- 10) Zarządzenie nr 174/2025 z dnia 12.10.2025 r. - zmiana planu dochodów: -10 132,00 zł, wydatków: -10 132,00 zł;
- 11) Uchwała nr XVII/.../2025 z dnia 20.11.2025 r. - zmiana planu dochodów: -3 803 315,20 zł, wydatków: -3 803 315,20 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>102 556 790,41</b> | <b>-2 783 500,79</b> | <b>99 773 289,62</b> |
| Dochody bieżące( kol. 1.1)          | 81 894 556,96         | +320 118,21          | 82 214 675,17        |
| Subwencja ogólna (kol. 1.1.3)       | 25 363 644,52         | 0,00                 | 25 363 644,52        |
| Dotacje bieżące (kol. 1.1.4)        | 14 879 758,48         | +319 748,21          | 15 199 506,69        |
| Pozostałe (kol. 1.1.5)              | 11 459 044,73         | +370,00              | 11 459 414,73        |
| <b>Dochody majątkowe (kol. 1.2)</b> | <b>20 662 233,45</b>  | <b>-3 103 619,00</b> | <b>17 558 614,45</b> |

**Dochody majątkowe** (kol. 1.2) po zmianach (-3 103 619,00 zł) wynoszą 17 558 614,45 zł, w tym:

- a) ze sprzedaży majątku (kol. 1.2.1) nie uległy zmianie i wynoszą 1 000 000,00 zł,
- b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2) po zmianach (-3 103 619,00 zł) wynoszą 16 558 014,45 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 9 453 839,66 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 - 2 821 319,51 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 EFRR 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 - 0,00 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 - 0,00 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 1 357 700,00 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 w kwocie 125 000,00 zł:

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w łącznej kwocie 807 475,66 zł, w tym na zadania pn.:

-- *zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.* w kwocie 50 115,66 zł;

-- dotacja na realizację zadania własnego realizowanego przez gminę wynikającego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu "W służbie mieszkańców Gminy Przecław" na zadanie pn. **"Przebudowa, rozbudowa budynku hydroforni w Przecławiu na potrzeby magazynów obrony cywilnej - dokumentacja techniczna (I etap)** w kwocie 55 104,00 zł;

-- dotacja na realizację zadania własnego realizowanego przez gminę wynikającego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu **"W służbie mieszkańców Gminy Przecław"** w kwocie 702 256,00 zł;

c) inne (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) nie uległy zmianie i wynoszą 600,00 zł.

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

| Wyszczególnienie                                                                    | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł]      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>Wydatki ogółem (kol. 2)</b>                                                      | 108 333 113,68       | -2 783 500,79  | 105 549 612,89       |
| <b>Wydatki bieżące (kol. 2.1)</b>                                                   | 80 069 392,95        | +344 351,13    | 80 413 744,08        |
| Wynagrodzenia i pochodne (kol. 2.1.1)                                               | 41 779 055,60        | -31 609,73     | 41 747 445,87        |
| Wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3)                                               | 1 550 000,00         | 0,00           | 1 550 000,00         |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                           | 36 740 337,35        | +375 960,86    | 37 116 298,21        |
| <b>Wydatki majątkowe (kol. 2.2)</b>                                                 | <b>28 263 720,73</b> | -3 127 851,92  | 25 135 868,81        |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol. 2.2.1)                                       | 28 263 720,73        | -3 127 851,92  | 25 135 868,81        |
| Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol. 2.2.1.1) | 5 275 875,00         | - 3 805 875,00 | 1 470 000,00         |
| <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 (-3 127 851,92 zł) wynoszą 25 135 868,81 zł, w tym:**

| Lp. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota przed zmianą (zł) | Zwiększenie /zmniejszenie (zł) | Kwota po zmianie (zł) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1.  | "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Tuszyma na dz. o nr ewid. 1238, 1266" - dotacja 125 000,00 zł + wkład własny 21 860,72 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 155 000,00              | -8 139,28                      | 146 860,72            |
| 2.  | "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tuszyma - dokumentacja projektowa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 840,00                |                                | 9 840,00              |
| 3.  | "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podole - dokumentacja projektowa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 910,00               |                                | 20 910,00             |
| 4.  | "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobrynin - dokumentacja projektowa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 220,00               |                                | 17 220,00             |
| 5.  | "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przecław, ul. 3 Maj - dokumentacja projektowa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 300,00               | 0,00                           | 12 300,00             |
| 6.  | "Budowa sieci wodociągowej przy ul. 3 Maja w Przecławiu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00               | 0,00                           | 20 000,00             |
| 7.  | "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tuszyma"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 000,00               | 0,00                           | 80 000,00             |
| 8.  | "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobrynin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00               | 0,00                           | 20 000,00             |
| 9.  | "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          |
| 10. | "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)                                                                                                                                                                                                                 | 2 569 888,28            |                                | 2 569 888,28          |
| 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 – Piątkowice na odcinku Przecław ul. Wenecka – Błonie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 420 000,00              |                                | 420 000,00            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 13. | "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na asfaltową w sołectwie Tuszymia - dz. nr ewiden. 2798 oraz 2806" (Fundusz Sołecki Tuszymia 20 000,00 zł + wkład własny 62 728,88 zł)                                                                                                                                                                             | 82 728,88    |             | 82 728,88    |
| 14. | <u>Budżet Obywatelski miejscowości Tuszymia</u> - „Przebudowa nawierzchni drogi na działkach nr ew. gruntu 2039 i 2798 w miejscowości Tuszymia”                                                                                                                                                                                                          | 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    | 6 000,00    | 56 000,00    |
| 19. | "Zakup gruntów"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00   |             | 100 000,00   |
| 20. | "Budowa instalacji solarnej C.W.U. w budynku komunalnym w Zaborczu"                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 514,00    |             | 14 514,00    |
| 21. | "Przebudowa, rozbudowa budynku hydroforni w Przecławiu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej - dokumentacja projektowa"                                                                                                                                                                                                                         | 29 600,00    |             | 29 600,00    |
| 22. | „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   | -221 143,10 | 468 789,90   |
| 23. | "Wykonanie podświetlanego herbu i napisu na budynek Urzędu Miejskiego w Przecławiu"                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32 595,00    |             | 32 595,00    |
| 24. | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (750/75075/6060)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 23 616,00   | 23 616,00    |
| 25. | "Przebudowa, rozbudowa budynku hydroforni w Przecławiu na potrzeby magazynu obrony cywilnej - dokumentacja projektowa" dotacja na realizację zadania własnego realizowanego przez gminę wynikającego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w ramach projektu "W służbie mieszkańców Gminy Przecław" (55 104,00 zł) + wkład własny (13 776,00 zł) | 68 880,00    |             | 68 880,00    |
| 26. | "W służbie mieszkańców Gminy Przecław" - dotacja na realizację zadania własnego realizowanego przez gminę wynikającego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (702 256,00 zł) + wkład własny do dotacji na realizację zadania własnego realizowanego przez gminę wynikającego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (175 997,46 zł)       | 564,00       | 877 689,46  | 878 253,46   |
| 27. | "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przecław" - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 + wkład własny                                                                                                                                                                                                                      | 1 223 006,00 |             | 1 223 006,00 |
| 28. | Fundusz Sołecki Kielków - „Zakup przyczepy transportowej specjalistycznej dla OSP Kielków w zakresie ochrony przeciwpożarowej”                                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00    |             | 20 000,00    |
| 29. | "Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy garażu OSP Kielków"                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 300,00     |             | 8 300,00     |
| 30. | <u>Budżet Obywatelski Miasta Przecław</u> - „Zakup traktorka-kosiarki spalinowej do Szkoły Podstawowej w Przecławiu” wkład własny (900,00 zł)                                                                                                                                                                                                            | 18 399,00    |             | 18 399,00    |
| 31. | "Rozbudowa istniejącego monitoringu przy Szkole Podstawowej w Dobryninie"                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 114,95    |             | 19 114,95    |
| 32. | "Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Dobryninie - dokumentacja techniczna"                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 000,00     |             | 9 000,00     |
| 33. | "Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Kielkowie - dokumentacja techniczna"                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 000,00     |             | 9 000,00     |
| 34. | "Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich - dokumentacja techniczna"                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 000,00     |             | 9 000,00     |
| 35. | "Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Rzemieniu - dokumentacja techniczna"                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 000,00     |             | 9 000,00     |
| 36. | "Budowa instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszymie - dokumentacja techniczna"                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 000,00     |             | 9 000,00     |
| 37. | "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Przecław"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 000,00   |             | 100 000,00   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |  |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|
| 38. | "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"                                                                                                                                                                                                                                               | 3 532 180,14 |  | 3 532 180,14 |
| 39. | "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   |
| 40. | "Budowa oświetlenia przy drogach gminnych w miejscowości Tuszyna"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 500,00    |  | 28 500,00    |
| 41. | "Budowa oświetlenia parku rekreacyjno-sportowego w Przecławiu, ul. Zielona, dz. ew. nr 339/42""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 000,00    |  | 16 000,00    |
| 42. | "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 |
| 43. | "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tuszyna"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00    |  | 10 000,00    |
| 44. | "Przebudowa, rozbudowa budynku starej szkoły w Tuszynie na potrzeby biblioteki publicznej - dokumentacja projektowa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104 550,00   |  | 104 550,00   |
| 45. | "Utwardzenie terenu przy Domu Ludowym w Podolu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49 500,50    |  | 49 500,50    |
| 46. | "Modernizacja budynku komunalnego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Rzemieniu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00    |  | 20 000,00    |
| 47. | <u>Fundusz Sołecki Błonie</u> - "Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Błoniu ziemią i kruszywem"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 608,57    |  | 26 608,57    |
| 48. | "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   |
| 49. | "Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym Domu Parafialnym w Przecławiu" - ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400 000,00   |  | 400 000,00   |
| 50. | "Przebudowa boiska sportowego w Dobrynie (budowa kompleksu l. a. bieżnia okrężna 3-torowa o dł. 333,33 m z bieżnią prostą 4-torową o dł. 100 m i budowa toru rowerowego w ramach modernizacji boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dobrynie)" -dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2023 (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025) | 1 652 271,19 |  | 1 652 271,19 |
| 51. | "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w miejscowości Tuszyna, Gmina Przecław" - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko- Orlik 2012"-Edycja 2023 (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025)                                                                                                                                                            | 663 144,82   |  | 663 144,82   |
| 52. | "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   |
| 53. | "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z zapleczem szatniowo - sanitarnym w Białym Borze - dokumentacja projektowa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49 200,00    |  | 49 200,00    |
| 54. | "Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Rzemieniu - dokumentacja projektowa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43 050,00    |  | 43 050,00    |
| 55. | "Budowa krytego boiska sportowego w Przecławiu - dokumentacja techniczna"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 159 285,00   |  | 159 285,00   |
| 56. | "Zakup i montaż mebli szatniowych pod zabudowę do szatni w budynku komunalnym przy stadionie miejskim w Przecławiu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23 985,00    |  | 23 985,00    |
| 57. | "Zakup kotła gazowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszynie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44 895,00    |  | 44 895,00    |
| 58. | "Zakup i montaż mebli kuchennych pod zabudowę w SP Kiełków"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00    |  | 12 000,00    |
| 59. | "Budowa sieci bezprzewodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszynie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31 227,24    |  | 31 227,24    |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 60.          | "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku komunalnego w Przecławiu, Rynek 10 na potrzeby centrum usług społecznych - dokumentacja projektowa"                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83 640,00            |                      | 83 640,00            |
| 61.          | "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 | 8 000,00             |                      | 8 000,00             |
| 62.          | "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        | 0,00                 |
| 63.          | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 521 016,00           |                      | 521 016,00           |
| 64.          | "Wykonanie monitoringu parku rekreacyjno-sportowego w Przecławiu, ul. Zielona, dz. ew. nr 339/42"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00            |                      | 30 000,00            |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>28 263 720,73</b> | <b>-3 127 851,92</b> | <b>25 135 868,81</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) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 532 285,00 zł (+532 285,00 zł);

3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 904 162,08 zł (-532 285,00 zł)

4) 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**, przy czym nastąpiła zmiana ich struktury, w tym:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (kol. 4.2) uległa zmianie (+532 285,00 zł) i wynosi 635 260,69 zł, z czego:

na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.2.1) uległa zmianie (+532 285,00 zł) i wynosi 635 260,69 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,

b) §906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków" w kwocie 532 285,00 zł, w tym:

- środki w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu” - dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu

cyberbezpieczeństwa w kwocie 532 285,00 zł;

2) §950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” (kol. 4.3) uległy zmianie (-532 285,00 zł) i wynoszą 2 904 162,08 zł, w tym:

na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.3.1) nie uległy zmianie i wynoszą 2 904 162,08 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 5 340 353,86 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. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2024 w miejscowości Przecław – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 49 900,00 zł, w tym w 2025 r. – 44 910,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 49 900,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU.

2. Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Przecław – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 158 670,00 zł, w tym w 2025 r. – 47 601,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 158 670,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 23 073,30 zł;

b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 118 750,35 zł;

c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 95 677,05 zł;

2) 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 – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 700,00 zł;

b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 700,00 zł;

3) Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 26 983,30 zł;

- b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 221 143,10 zł;
- c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 248 126,40 zł;
- 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 – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
  - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
  - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł.

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

#### IV. Pozostałe informacje

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przecław wartości dla roku 2026 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2026 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2027 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2026-2035.

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