

Projekt

**UCHWAŁA NR XXI/...../2026
RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2035

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 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.),

**Rada Miejska w Przecławiu
uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XIX/171/2025 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2026-2035 (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 XXI/.../2026n
Rady Miejskiej w Przecławiu
z dnia 17 marca 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾				
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 2025	99 283 408,16	82 697 809,90	29 765 750,77	426 358,46	25 363 644,52	15 247 914,34	11 894 141,81	3 302 187,52	16 585 598,26	787 479,68	15 797 113,88
2026	99 536 219,02	82 099 899,91	34 016 002,00	629 066,00	24 276 346,00	11 216 804,59	11 961 681,32	3 322 443,19	17 436 319,11	600 000,00	16 835 819,11
2027	89 505 954,25	83 271 244,00	35 410 658,00	654 858,00	25 271 676,00	10 253 502,00	11 680 550,00	3 293 760,00	6 234 710,25	0,00	6 234 710,25
2028	86 975 685,00	86 975 685,00	37 014 761,00	684 523,00	26 416 483,00	10 717 986,00	12 141 932,00	3 293 760,00	0,00	0,00	0,00
2029 ⁴⁾	90 699 830,00	90 699 830,00	38 628 605,00	714 368,00	27 568 242,00	11 185 290,00	12 603 325,00	3 293 760,00	0,00	0,00	0,00
2030	94 613 495,00	94 613 495,00	40 324 401,00	745 729,00	28 778 488,00	11 676 324,00	13 088 553,00	3 293 760,00	0,00	0,00	0,00
2031	98 569 126,00	98 569 126,00	42 038 188,00	777 422,00	30 001 574,00	12 172 568,00	13 579 374,00	3 293 760,00	0,00	0,00	0,00
2032	102 206 213,00	102 206 213,00	43 669 270,00	807 586,00	31 165 635,00	12 644 864,00	13 918 858,00	3 376 104,00	0,00	0,00	0,00
2033	105 820 816,00	105 820 816,00	45 285 033,00	837 467,00	32 318 763,00	13 112 724,00	14 266 829,00	3 460 507,00	0,00	0,00	0,00
2034	109 564 984,00	109 564 984,00	46 960 579,00	868 453,00	33 514 557,00	13 597 895,00	14 623 500,00	3 547 020,00	0,00	0,00	0,00
2035	113 443 407,00	113 443 407,00	48 698 120,00	900 586,00	34 754 596,00	14 101 017,00	14 989 088,00	3 635 696,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2025	100 236 932,77	76 651 115,21	40 712 035,09	0,00	0,00	1 107 298,70	0,00	0,00	0,00	23 585 817,56	23 585 817,56	1 470 000,00
2026	106 309 924,05	80 387 727,32	45 235 602,62	0,00	0,00	1 201 356,00	0,00	0,00	0,00	25 922 196,73	25 922 196,73	5 892 063,78
2027	86 855 954,25	80 621 244,00	46 941 649,00	0,00	0,00	884 493,00	0,00	0,00	0,00	6 234 710,25	6 234 710,25	4 512 014,20
2028	84 325 685,00	83 637 244,00	48 692 573,00	0,00	0,00	772 788,00	0,00	0,00	0,00	688 441,00	688 441,00	0,00
2029 ²	88 149 830,00	86 514 070,00	50 445 506,00	0,00	0,00	666 493,00	0,00	0,00	0,00	1 635 760,00	1 635 760,00	0,00
2030	91 808 495,00	88 825 819,00	51 873 114,00	0,00	0,00	548 755,00	0,00	0,00	0,00	2 982 676,00	2 982 676,00	0,00
2031	95 669 126,00	91 126 919,00	53 294 437,00	0,00	0,00	431 064,00	0,00	0,00	0,00	4 542 207,00	4 542 207,00	0,00
2032	100 206 213,00	93 416 372,00	54 706 740,00	0,00	0,00	317 076,00	0,00	0,00	0,00	6 789 841,00	6 789 841,00	0,00
2033	105 820 816,00	95 675 301,00	56 090 821,00	0,00	0,00	220 592,00	0,00	0,00	0,00	10 145 515,00	10 145 515,00	0,00
2034	107 564 984,00	97 976 677,00	57 493 092,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	9 588 307,00	9 588 307,00	0,00
2035	111 053 407,00	100 305 551,00	58 913 171,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	10 747 856,00	10 747 856,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2025	-953 524,61	0,00	9 724 496,82	2 000 000,00	0,00	951 075,69	635 260,69	6 773 421,13	318 263,92
2026	-6 773 705,03	0,00	9 413 705,03	4 390 000,00	1 750 000,00	365 170,66	365 170,66	4 658 534,37	4 658 534,37
2027	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:									kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 195 000,00	0,00	6 046 694,69	13 771 191,51	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 945 000,00	0,00	1 712 172,59	6 735 877,62	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 295 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 645 000,00	0,00	3 338 441,00	3 338 441,00	
2029 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	12 095 000,00	0,00	4 185 760,00	4 185 760,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 290 000,00	0,00	5 787 676,00	5 787 676,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 390 000,00	0,00	7 442 207,00	7 442 207,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 390 000,00	0,00	8 789 841,00	8 789 841,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 390 000,00	0,00	10 145 515,00	10 145 515,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	11 588 307,00	11 588 307,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 137 856,00	13 137 856,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2025	0,00%	12,64%	x	x	x	x
2026	5,42%	4,32%	12,06%	12,78%	TAK	TAK
2027	4,84%	4,83%	10,30%	11,02%	TAK	TAK
2028	4,49%	5,39%	9,00%	9,73%	TAK	TAK
2029 ²	4,05%	6,10%	7,84%	8,57%	TAK	TAK
2030	4,04%	7,64%	7,01%	7,73%	TAK	TAK
2031	3,86%	9,11%	6,83%	7,55%	TAK	TAK
2032	2,59%	10,17%	6,42%	7,15%	TAK	TAK
2033	0,24%	11,18%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2034	2,23%	12,22%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2035	2,45%	13,27%	8,83%	8,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2025	1 487 965,73	1 487 965,73	1 487 965,73	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	105 525,74	105 525,74	105 525,74	13 703 819,54	13 703 819,54	13 703 819,54	251 214,34	251 214,34	194 129,51
2027	11 062,73	11 062,73	11 062,73	3 935 243,25	3 935 243,25	3 935 243,25	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 2025	12 707 774,28	12 707 774,28	9 766 366,26	18 973 373,11	2 213 605,44	16 759 767,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 712 628,15	17 712 628,15	15 596 880,12	10 305 324,84	304 432,84	10 000 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 071 341,83	0,00	4 071 341,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029 ²	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 273 756,59	10 305 324,84	4 071 341,83	0,00	0,00	14 376 666,67
1.a	- wydatki bieżące				623 802,50	304 432,84	0,00	0,00	0,00	304 432,84
1.b	- wydatki majątkowe				15 649 954,09	10 000 892,00	4 071 341,83	0,00	0,00	14 072 233,83
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:				6 060 744,44	5 392 614,87	0,00	0,00	0,00	5 392 614,87
1.1.1	- wydatki bieżące				360 887,50	154 028,84	0,00	0,00	0,00	154 028,84
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	336 682,30	132 123,64	0,00	0,00	0,00	132 123,64
1.1.1.2	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 - Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru MOF wraz z podniesieniem jakości życia mieszkańców MOF	URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU	2025	2026	24 205,20	21 905,20	0,00	0,00	0,00	21 905,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 699 856,94	5 238 586,03	0,00	0,00	0,00	5 238 586,03
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	708 817,70	255 546,79	0,00	0,00	0,00	255 546,79
1.1.2.2	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 - Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru MOF wraz z podniesieniem jakości życia mieszkańców MOF	URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU	2025	2026	4 991 039,24	4 983 039,24	0,00	0,00	0,00	4 983 039,24
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 213 012,15	4 912 709,97	4 071 341,83	0,00	0,00	8 984 051,80
1.3.1	- wydatki bieżące				262 915,00	150 404,00	0,00	0,00	0,00	150 404,00
1.3.1.1	Strategia rozwoju Gminy Przecław - Strategia rozwoju gminy ma za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy. Wskazywać będzie kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego Gminy Przecław.	URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU	2025	2026	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	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	4 990,00	0,00	0,00	0,00	4 990,00
1.3.1.3	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	111 069,00	0,00	0,00	0,00	111 069,00
1.3.1.4	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Przecław - Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia poprzez redukcję mocy opraw świetlnych o co najmniej 50%	PRZECŁAW	2025	2026	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.3.1.5	Rozbudowa drogi gminnej L000023 Rzemień (Rejowiec I) wraz z budową mini ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1172R, budową instalacji oświetlenia i odwodnienia drogi, kanału technologicznego oraz niezbędną przebudową istniejącej infrastruktury - Poprawa komunikacji i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.	URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU	2026	2027	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 950 097,15	4 762 305,97	4 071 341,83	0,00	0,00	8 833 647,80
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Przecław - Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia poprzez redukcję mocy opraw świetlnych o co najmniej 50%	PRZECŁAW	2025	2026	1 848 448,92	731 999,57	0,00	0,00	0,00	731 999,57
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej L000023 Rzemień (Rejowiec I) wraz z budową mini ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1172R, budową instalacji oświetlenia i odwodnienia drogi, kanału technologicznego oraz niezbędną przebudową istniejącej infrastruktury - Poprawa komunikacji i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.	URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU	2026	2027	8 101 648,23	4 030 306,40	4 071 341,83	0,00	0,00	8 101 648,23

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2026-2035

I. Wstęp

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2026 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przecław na lata 2026-2035. Zmiany wprowadzono na podstawie następujących aktów prawa miejscowego:

- 1) Zarządzenie nr 34/2026 z dnia 13.02.2026 r. - zmiana planu dochodów: 0,00 zł, wydatków: 0,00 zł;
- 2) Zarządzenie nr 35/2026 z dnia 13.02.2026 r. - zmiana planu dochodów: +1 058 175,00 zł, wydatków: +1 058 175,00 zł;
- 3) Zarządzenie nr 36/2026 z dnia 13.02.2026 r. - zmiana planu dochodów: +4 979,00 zł, wydatków: +4 979,00 zł;
- 4) Zarządzenie nr 44/2026 z dnia 27.02.2026 r. - zmiana planu dochodów: 0,00 zł, wydatków: 0,00 zł;
- 5) Zarządzenie nr 45/2026 z dnia 04.03.2026 r. - zmiana planu dochodów: 836,00 zł, wydatków: 836,00 zł;
- 6) Uchwała nr XXI/...../2026 z dnia 17.03.2026 r. - zmiana planu dochodów: +2 708 046,35 zł, wydatków: +3 546 677,33 zł, przychodów: +838 630,98 zł.

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

1. Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem (kol. 1)	95 764 182,67	+3 772 036,35	99 536 219,02
Dochody bieżące(kol. 1.1)	80 727 863,56	+1 372 036,35	82 099 899,91
Subwencja ogólna (kol. 1.1.3)	24 276 346,00	0,00	24 276 346,00
Dotacje bieżące (kol. 1.1.4)	9 922 724,64	+1 294 079,95	11 216 804,59
Pozostałe (kol. 1.1.5)	11 883 724,92	+77 956,40	11 961 681,32
Dochody majątkowe (kol. 1.2)	15 036 319,11	+2 400 000,00	17 436 319,11

Dochody majątkowe (kol. 1.2) po zmianach (+2 400 000,00 zł) wynoszą 17 436 319,11 zł, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przed zmianą (w zł)	Zmiana (w zł)	Kwota po zmianie (w zł)
A.	Dochody ze sprzedaży majątku (kol. 1.2.1)	600 000,00		600 000,00
B.	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2)	14 435 819,11	2 400 000,00	16 835 819,11
I.	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:	13 703 819,54	0,00	13 703 819,54
1)	„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 (przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2025 - 2026)	2 392 187,31		2 392 187,31
2)	„Rozbudowa wraz z przebudową i doposażeniem GOK w Grochowem I” 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	5 842 063,78		5 842 063,78

	(przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2025 - 2026) - środki na dotację dla partnera projektu - Gminy Tuszów Narodowy			
3)	"Modernizacja budynku komunalnego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Rzemieniu" - środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027	276 481,96		276 481,96
4)	"Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu" - dofinansowanie w ramach inwestycji B1.1.3.Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności	5 193 086,49		5 193 086,49
II.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	731 999,57	0,00	731 999,57
1)	"Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Przecław"	731 999,57		731 999,57
III.	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	"Rozbudowa drogi gminnej L000023 Rzemień (Rejowiec I) wraz z budową mini ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1172R, budową instalacji oświetlenia i odwodnienia drogi, kanału technologicznego oraz niezbędną przebudową istniejącej infrastruktury" (przedsięwzięcie wieloletnie 2026-2027) - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
C.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00		500,00
	Razem	15 036 319,11	2 400 000,00	17 436 319,11

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki ogółem (kol. 2)	101 699 256,72	+4 610 667,33	106 309 924,05
Wydatki bieżące (kol. 2.1)	79 014 935,38	+1 372 791,94	80 387 727,32
Wynagrodzenia i pochodne (kol. 2.1.1)	45 227 036,64	+8 565,98	45 235 602,62
Wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3)	1 201 356,00	0,00	1 201 356,00
Pozostałe wydatki bieżące	32 586 542,74	+1 364 225,96	33 950 768,70
Wydatki majątkowe (kol. 2.2)	22 684 321,34	+3 237 875,39	25 922 196,73
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol. 2.2.1)	22 684 321,34	+3 237 875,39	25 922 196,73
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol. 2.2.1.1)	5 892 063,78	0,00	5 892 063,78
Wynik budżetu (kol. 3)	- 5 935 074,05	-838 630,98	-6 773 705,03

Wydatki majątkowe (kol. 2.2) po zmianach (+3 237 875,39 zł) wynoszą **25 922 196,73 zł**, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przed zmianą (w zł)	Zmiana (w zł)	Kwota po zmianie (w zł)
1.	"Budowa przepustu rurowego na rowie melioracyjnym w Tuszynie"	80 000,00		80 000,00
2.	"Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów	30 000,00		30 000,00

	rolnych"			
3.	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podole - dokumentacja techniczna"	30 000,00		30 000,00
4.	"Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tuszymia"	0,00	23 000,00	23 000,00
5.	"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tuszymia"	10 000,00		10 000,00
6.	"Opracowanie koncepcji przebiegu trasy południowo-zachodniego odcinka obwodnicy Mielca wraz z budową mostu przez rz. Wisłokę"	50 000,00		50 000,00
7.	Fundusz Sołecki Tuszymia - „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na asfaltową w sołectwie Tuszymia - dz. nr ewiden. 1658 ”	30 000,00		30 000,00
8.	Fundusz Sołecki Tuszymia - „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na asfaltową w sołectwie Tuszymia - dz. nr ewiden. 1986”	20 000,00		20 000,00
9.	Budżet Obywatelski miejscowości Tuszymia - „Kontynuowanie przebudowy nawierzchni drogi na działkach nr ew. gruntu 1986 i 1985 w sołectwie Tuszymia”	100 000,00		100 000,00
10.	"Rozbudowa drogi gminnej L000023 Rzemień (Rejowiec I) wraz z budową mini ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1172R, budową instalacji oświetlenia i odwodnienia drogi, kanału technologicznego oraz niezbędną przebudową istniejącej infrastruktury" wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2 400 000,00 zł + wkład własny (koszty kwalifikowane) 1 600 000,00 zł + wkład własny (koszty niekwalifikowane (15 306,40 zł) + wkład własny (koszty poza projektem) 15 000,00 zł	0,00	4 030 306,40	4 030 306,40
11.	„Przebudowa dróg gminnych” w tym: Przebudowa drogi gminnej G7 (103507R) w m. Tuszymia, Przebudowa drogi gminnej na dz. nr. ew 107 w m. Podole, Przebudowa drogi gminnej na dz. nr. ew. 221 w m. Podole, Przebudowa drogi gminnej na dz. nr. ew. 1418, 516 w m. Biały Bór, Przebudowa drogi gminnej G4 (103504R) w m. Dobrynin, Przebudowa drogi gminnej na dz. nr. ew. 211/2, 212/3, 1691/26 w m. Rzemień, Przebudowa drogi gminnej G15 (103517R) w m. Tuszymia	964 000,00	-905 000,00	59 000,00
12.	„Budowa drogi gminnej w miejscowości Przecław - dokumentacja techniczna"	108 240,00		108 240,00
13.	„Budowa drogi gminnej w miejscowości Przecław (łącznik ul. 3 Maja - Wenecka) - dokumentacja techniczna"	110 000,00		110 000,00
14.	„Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr L000019 w miejscowości Tuszymia"	50 000,00		50 000,00
15.	"Przebudowa ulicy Krótkiej i Krzywej w Przecławiu wraz z budową parkingów - dokumentacja techniczna"	0,00	55 000,00	55 000,00
16.	"Wykup gruntów pod budowę dróg"	100 000,00		100 000,00
17.	"Budowa schodów przy budynku komunalnym w Przecławiu, ul. Rynek 8"	80 000,00		80 000,00
18.	"Zakup gruntów"	50 000,00		50 000,00

19.	„Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu” - dofinansowany z EFRR (195 144,55 zł) + wkład wł. (44 883,25 zł)	240 027,80	15 518,99	255 546,79
20.	„Przebudowa, rozbudowa budynku hydroforni w Przecławiu na potrzeby magazynów obrony cywilnej”	500 000,00		500 000,00
21.	„Wykonanie monitoringu przy OSP Przecław - przedsięwzięcie wspólne” - Osiedle Zamkowe 2 000,00 zł + Osiedle Wenecja 8 000,00 zł	10 000,00		10 000,00
22.	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 166 760,00	-294 409,89	872 350,11
23.	"Wykonanie parkingów z kostki brukowej przy ZSP Tuszyma" - przygotowanie dokumentacji technicznej	100 000,00		100 000,00
24.	"Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu" - dofinansowanie z KPOiZO (5 193 086,49 zł) + wkład własny - koszty niekwalifikowane (1 194 409,89 zł) + wkład własny -koszty poza projektem (120 000,00 zł)	6 213 086,49	294 409,89	6 507 496,38
25.	"Budowa zadaszenia w części przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszynie"	11 000,00		11 000,00
26.	„Wykonanie klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu - przedsięwzięcie wspólne” - Osiedle Zamkowe 3 000,00 zł + Osiedle Wenecja 3500,00 zł	6 500,00		6 500,00
27.	- „Wykonanie klimatyzacji w budynku Samorządowego Przedszkola w Przecławiu - przedsięwzięcie wspólne” - Fundusz Sołecki Błonie 3 000,00 zł + Fundusz Sołecki Podole 3 000,00 zł + Osiedle Zamkowe 3 000,00 zł	9 000,00		9 000,00
28.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3 Maja"	48 000,00		48 000,00
29.	„Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. Zielonej - dokumentacja techniczna”	40 000,00		40 000,00
30.	„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Błoniu”	350 000,00		350 000,00
31.	Fundusz Sołecki Błonie - „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w miejscowości Błonie” - 8 912,50 zł	8 912,50		8 912,50
32.	Fundusz Sołecki Podole - „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w sołectwie Podole” - 24 000,00 zł	24 000,00		24 000,00
33.	„Budowa oświetlenia ulicznego w Rzemieniu” - 55 000,00 zł	55 000,00		55 000,00
34.	„Budowa oświetlenia ulicznego w Podolu (Wólka Podolska)” - 10 000,00 zł	10 000,00		10 000,00
35.	"Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Przecław" - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja9RP/2023/687/PolskiŁad z dnia 21.11.2024 r.	731 999,57		731 999,57
36.	Fundusz Sołecki Błonie - „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Błoniu - dokumentacja techniczna”	40 000,00		40 000,00
37.	„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 (przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2025 - 2026) 4 114 883,36 + wkład wł. 726 155,88 zł + koszty poza projektem	4 983 039,24		4 983 039,24

	142 000,00 zł			
38.	„Modernizacja budynku komunalnego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Rzemieniu” - dofinansowanie ze środków pochodzących z EFROW 276 481,96 zł + wkład wł. (k.kwalifikowane) 92 160,65 zł + wkład wł. (k.niekwalifikowane (17 839,35 zł)	386 481,96		386 481,96
39.	„Rozbudowa wraz z przebudową i doposażeniem GOK w Grochowie I” 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 (przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2025 - 2026) - środki na dotację dla partnera projektu - Gminy Tuszów Narodowy	5 842 063,78		5 842 063,78
40.	"Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie w Tuszynie – dokumentacja techniczna"	44 000,00	-950,00	43 050,00
41.	"Modernizacja i adaptacja sali gimnastycznej w Przecławiu na potrzeby siłowni – dokumentacja techniczna"	33 210,00		33 210,00
42.	Fundusz Sołecki Łączki Brzeskie - „Wykonanie wolnostojącej rozdzielni elektrycznej na boisku sportowym w Łączkach Brzeskich ”	4 000,00		4 000,00
43.	Fundusz Sołecki Łączki Brzeskie - „Wykonanie utwardzenia kostką brukową terenu przylegającego bezpośrednio do płyty boiska sportowego w Łączkach Brzeskich”	15 000,00		15 000,00
44.	"Zakup maszyn i urządzeń do utrzymania obiektów sportowych"	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem		22 684 321,34	3 237 875,39	25 922 196,73

3. **Wynik budżetu** - deficyt (kol. 3) uległ zmianie (-838 630,98 zł) i wynosi **-6 773 705,03 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 49 355,66 zł (+ 49 355,66 zł);

2) przychody jednostki samorządu terytorialnego 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 315 815,00 zł (bez zmian);

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 4 658 534,37 zł (+789 275,32);

3) kredytów lub pożyczek w kwocie 1 750 000,00 zł (bez zmian).

4. **Przychody budżetu** (kol. 4) uległy zmianie (+838 630,98 zł) i wynoszą **9 413 705,03 zł**, w tym:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (kol. 4.2) uległa zmianie (+49 355,66 zł) i wynosi 365 170,66 zł, z czego:

na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.2.1) uległa zmianie (+49 355,66 zł) i wynosi 365 170,66 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 49 355,66 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 48 950,36 zł,

- przychody z rozliczenia wpływów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska) w kwocie 405,30 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 315 815,00 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 315 815,00 zł;

2) §950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” (kol. 4.3) uległy zmianie (+789 275,32 zł) i wynoszą 4 658 534,37 zł, w tym:

na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.3.1) uległy zmianie (+789 275,32 zł) i wynoszą 4 658 534,37 zł,

3) §952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” nie uległy zmianie i wynoszą 4 390 000,00 zł, z czego:

a) na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.1.1) kwota 1 750 000,00 zł,

b) na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych kwota 2 640 000,00 zł.

5. **Rozchody budżetu** (kol. 5) nie uległy zmianie i wynoszą **2 640 000,00 zł** - spłata rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z harmonogramem.

6. **Kwota długu** (kol. 6) nie uległa zmianie i wynosi **19 945 000,00 zł**.

Na koniec 2025 roku kwota długu (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na koniec IV kwartału 2025 r.) wyniosła 18 195 000,00 zł plus planowany do zaciągnięcia kredyt w 2026 r. w wysokości 4 390 000,00 zł minus spłaty kredytów wg harmonogramu 2 640 000,00 zł równa się 19 945 000,00 zł.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych jest prawidłowa - różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (kol. 7.2) wynosi 6 735 877,62 zł.

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

III. Objasnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

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

1. Do załącznika przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie:

1) "Rozbudowa drogi gminnej L000023 Rzemień (Rejowiec I) wraz z budową mini ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1172R, budową instalacji oświetlenia i odwodnienia drogi, kanału technologicznego oraz niezbędną przebudową istniejącej infrastruktury" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 500,00 zł, w tym w 2026 r. – 2 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 500,00 zł.

2) Rozbudowa drogi gminnej L000023 Rzemień (Rejowiec I) wraz z budową mini ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1172R, budową instalacji oświetlenia i odwodnienia drogi, kanału technologicznego oraz niezbędną przebudową istniejącej infrastruktury – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 101 648,23 zł, w tym w 2026 r. – 4 030 306,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 101 648,23 zł.

Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU.

2. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

a) Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu

zobowiązań o kwotę -16 301,01 zł;

b) Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę +15 518,99 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	318 233,85	-13 801,01	304 432,84

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 955 066,61	+4 045 825,39	10 000 892,00
2027	0,00	+4 071 341,83	4 071 341,83

IV. Pozostałe informacje

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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