

**Uchwała Nr .../24
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 6 listopada 2024 r.**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/349/24 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeciszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) **Rada Gminy Przeciszów**, uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLVIII/349/23 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29.12.2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeciszów z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przeciszów otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Przeciszów, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeciszów stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeciszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr URG VII/.../24
z dnia 2024-11-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2024	48 690 973,05	38 060 278,82	8 349 946,00	65 278,00	13 490 208,00	6 143 926,22	10 010 920,60	3 670 000,00	10 630 694,23	7 200,00	10 623 494,23	
2025	44 915 726,00	36 260 726,00	7 806 254,00	67 954,00	13 367 846,00	4 473 199,00	10 545 473,00	4 100 470,00	8 655 000,00	0,00	8 655 000,00	
2026	37 013 140,00	37 013 140,00	8 063 860,00	70 196,00	13 808 985,00	4 620 815,00	10 449 284,00	3 946 546,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 938 468,00	37 938 468,00	8 265 456,00	71 951,00	14 154 210,00	4 736 335,00	10 710 516,00	4 045 210,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 114 560,00	39 114 560,00	8 521 685,00	74 181,00	14 592 991,00	4 883 161,00	11 042 542,00	4 170 612,00	0,00	0,00	0,00	
2029	40 209 768,00	40 209 768,00	8 760 292,00	76 258,00	15 001 595,00	5 019 890,00	11 351 733,00	4 287 389,00	0,00	0,00	0,00	
2030	41 255 222,00	41 255 222,00	8 988 060,00	78 241,00	15 391 636,00	5 150 407,00	11 646 878,00	4 398 861,00	0,00	0,00	0,00	
2031	42 204 092,00	42 204 092,00	9 194 785,00	80 041,00	15 745 644,00	5 268 866,00	11 914 756,00	4 500 035,00	0,00	0,00	0,00	
2032	43 090 378,00	43 090 378,00	9 387 875,00	81 722,00	16 076 303,00	5 379 512,00	12 164 966,00	4 594 536,00	0,00	0,00	0,00	
2033	43 995 275,00	43 995 275,00	9 585 020,00	83 438,00	16 413 905,00	5 492 482,00	12 420 430,00	4 691 021,00	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⁾ 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2024	51 680 847,25	35 298 417,57	18 346 155,80	0,00	0,00	375 000,00	0,00	288 076,00	0,00	16 382 429,68	16 382 429,68	2 056 666,05
2025	44 344 326,00	34 698 419,00	18 602 465,00	0,00	0,00	195 176,00	0,00	195 176,00	0,00	9 645 907,00	9 645 907,00	0,00
2026	36 441 740,00	35 787 950,00	19 211 696,00	0,00	0,00	130 090,00	0,00	130 090,00	0,00	653 790,00	653 790,00	0,00
2027	37 367 068,00	36 718 892,00	19 754 426,00	0,00	0,00	107 148,00	0,00	107 148,00	0,00	648 176,00	648 176,00	0,00
2028	38 543 160,00	37 686 184,00	20 317 427,00	0,00	0,00	90 006,00	0,00	90 006,00	0,00	856 976,00	856 976,00	0,00
2029	39 638 368,00	38 654 661,00	20 871 077,00	0,00	0,00	72 864,00	0,00	72 864,00	0,00	983 707,00	983 707,00	0,00
2030	40 683 822,00	39 638 588,00	21 429 378,00	0,00	0,00	55 722,00	0,00	55 722,00	0,00	1 045 234,00	1 045 234,00	0,00
2031	41 632 692,00	40 621 732,00	21 975 827,00	0,00	0,00	38 580,00	0,00	38 580,00	0,00	1 010 960,00	1 010 960,00	0,00
2032	42 518 978,00	41 608 181,00	22 514 235,00	0,00	0,00	21 438,00	0,00	21 438,00	0,00	910 797,00	910 797,00	0,00
2033	43 566 375,00	42 621 589,00	23 065 834,00	0,00	0,00	6 434,00	0,00	6 434,00	0,00	944 786,00	944 786,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2024	-2 989 874,20	0,00	3 952 274,20	0,00	0,00	72 009,85	72 009,85	3 789 264,35	2 917 864,35
2025	571 400,00	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	571 400,00	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	571 400,00	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	571 400,00	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	571 400,00	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	571 400,00	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	571 400,00	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	571 400,00	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	428 900,00	428 900,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2024	91 000,00	0,00	0,00	0,00	962 400,00	871 400,00	571 400,00	0,00	571 400,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	571 400,00	571 400,00	571 400,00	0,00	571 400,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	571 400,00	571 400,00	571 400,00	0,00	571 400,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	571 400,00	571 400,00	571 400,00	0,00	571 400,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	571 400,00	571 400,00	571 400,00	0,00	571 400,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	571 400,00	571 400,00	571 400,00	0,00	571 400,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	571 400,00	571 400,00	571 400,00	0,00	571 400,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	571 400,00	571 400,00	571 400,00	0,00	571 400,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	571 400,00	571 400,00	571 400,00	0,00	571 400,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	428 900,00	428 900,00	428 900,00	0,00	428 900,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	5 000 100,00	0,00	2 761 861,25	6 714 135,45
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 428 700,00	0,00	1 562 307,00	1 562 307,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 857 300,00	0,00	1 225 190,00	1 225 190,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 285 900,00	0,00	1 219 576,00	1 219 576,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 714 500,00	0,00	1 428 376,00	1 428 376,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 143 100,00	0,00	1 555 107,00	1 555 107,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 571 700,00	0,00	1 616 634,00	1 616 634,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 300,00	0,00	1 582 360,00	1 582 360,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	428 900,00	0,00	1 482 197,00	1 482 197,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 686,00	1 373 686,00

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
2024	1,21%	9,85%	9,87%	18,08%	19,61%	TAK	TAK
2025	0,00%	5,54%	x	18,94%	20,47%	TAK	TAK
2026	0,00%	4,18%	x	16,88%	18,41%	TAK	TAK
2027	0,00%	4,00%	x	13,90%	15,43%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,44%	x	11,25%	12,77%	TAK	TAK
2029	0,00%	4,63%	x	7,40%	8,93%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,63%	x	5,04%	6,57%	TAK	TAK
2031	0,00%	4,39%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,99%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2033	0,00%	3,58%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2024	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	6 679,00	6 679,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	3 009,25	3 009,25	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	13 329 520,07	350 185,68	12 979 334,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	780 000,00	780 000,00	10 288 478,69	690 078,69	9 598 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	449 898,24	418 298,24	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	178 983,48	178 983,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	188 111,64	188 111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	197 705,40	197 705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	207 788,40	207 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	218 385,60	218 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	229 523,32	229 523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	871 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	428 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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.

* 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, 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URG VII/.../24
z dnia 2024-11-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 468 879,03	13 329 520,07	10 288 478,69	449 898,24	178 983,48	188 111,64
1.a	- wydatki bieżące				3 379 378,91	350 185,68	690 078,69	418 298,24	178 983,48	188 111,64
1.b	- wydatki majątkowe				24 089 500,12	12 979 334,39	9 598 400,00	31 600,00	0,00	0,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 231 613,25	4 679,00	1 203 009,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				31 613,25	4 679,00	3 009,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Partnerski Projekt budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy w Przeciszowie	2018	2025	31 613,25	4 679,00	3 009,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Piotrowicach w ramach programu Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy oraz zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP	Urząd Gminy w Przeciszowie	2024	2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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				26 237 265,78	13 324 841,07	9 085 469,44	449 898,24	178 983,48	188 111,64
1.3.1	- wydatki bieżące				3 347 765,66	345 506,68	687 069,44	418 298,24	178 983,48	188 111,64
1.3.1.1	Promocja i realizacja programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Przeciszów - Propagowanie ochrony środowiska	Urząd Gminy w Przeciszowie	2021	2024	100 000,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przeciszów - Ochrona zasobów Gminy	Urząd Gminy w Przeciszowie	2021	2025	309 422,00	94 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Letnie utrzymanie chodnika przy DW 949 ul. Szkolna w Przeciszowie - Poprawa czystości na terenie gminy	Urząd Gminy w Przeciszowie	2022	2025	47 040,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Przeciszowie	2022	2033	2 023 478,66	154 171,68	162 034,44	170 298,24	178 983,48	188 111,64
1.3.1.5	Zmiana planu przestrzennego zagospodarowanie Gminy Przeciszów - Zmiana planu przestrzennego zagospodarowanie Gminy Przeciszów	Urząd Gminy w Przeciszowie	2021	2025	145 140,00	39 975,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa doradztwa podatkowego - Kompleksowe doradztwo związane z zagadnieniem podatkowym dotyczącym podatku od nieruchomości, optymalizowanie obciążeń podatkowych, a także zapewnianie zgodności z przepisami podatkowymi	Urząd Gminy w Przeciszowie	2024	2026	271 000,00	23 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej nr 510353K (ul. Wrzosowa) w km 0+255 do km 0+489,50 w miejscowości Piotrowice, gm. Przeciszów - Poprawa bezpieczeństwa oraz infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Przeciszowie	2024	2025	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	197 705,40	207 788,40	218 385,60	229 523,32	100 000,00	25 388 394,84
1.a	197 705,40	207 788,40	218 385,60	229 523,32	100 000,00	2 779 060,45
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 609 334,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 688,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	197 705,40	207 788,40	218 385,60	229 523,32	100 000,00	24 180 706,59
1.3.1	197 705,40	207 788,40	218 385,60	229 523,32	100 000,00	2 771 372,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 520,00
1.3.1.4	197 705,40	207 788,40	218 385,60	229 523,32	100 000,00	1 807 002,20
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 565,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Przeciszów - Efektywne zagospodarowanie terenu oraz uwzględnienie standardów dostępności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Przeciszowie	2024	2025	134 685,00	0,00	134 685,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 889 500,12	12 979 334,39	8 398 400,00	31 600,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów - etap VI cz. 1 w miejscowości Piotrowice - Ochrona środowiska na terenie Gminy Przeciszów	Urząd Gminy w Przeciszowie	2023	2024	7 331 924,93	6 959 624,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy - Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Przeciszowie	2023	2024	326 726,87	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa rowerowego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Przeciszów - Poprawa dostępu do urządzeń sportowych	Urząd Gminy w Przeciszowie	2023	2025	2 053 000,00	223 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury wodociągowej w zakresie pomiaru wody dla Gminy Przeciszów - Usprawnienie sieci wodociągowej oraz usprawnienie procesu odczytu wodomierzy	Urząd Gminy w Przeciszowie	2024	2025	2 503 000,00	253 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Przeciszów - Poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy w Przeciszowie	2023	2025	3 661 000,00	256 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont dachu i termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Lesie gm. Przeciszów - Aktywizacja społeczności lokalnej, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Przeciszowie	2022	2024	993 100,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Przeciszowa i Piotrowic na zadaniu "Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów - etap IV i V - Zapewnienie bieżącego funkcjonowania	Urząd Gminy w Przeciszowie	2023	2024	59 280,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przeciszów - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy w Przeciszowie	2023	2024	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Przeciszów - Polski Ład Edycja 2 - Poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Przeciszów	Urząd Gminy w Przeciszowie	2022	2024	4 218 368,32	3 960 509,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont i modernizacja więźby dachowej, poszycia dachowego wraz z pokryciem dachówką Kościoła pw. NNMP w Piotrowicach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Ochrona zabytków	Urząd Gminy w Przeciszowie	2024	2025	510 200,00	260 200,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Roboty budowlano-konserwatorskie związane z wymianą stolarki w kościele pw Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Przeciszowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Ochrona zabytków	Urząd Gminy w Przeciszowie	2024	2025	510 200,00	260 200,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie otworu studziennego ujęcia wody w m. Przeciszów - Zapewnienie dostaw wody mieszkańcom Gminy Przeciszów	Urząd Gminy w Przeciszowie	2024	2026	158 000,00	0,00	126 400,00	31 600,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Lesie - Aktywizacja społeczności lokalnej, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Przeciszowie	2024	2025	396 000,00	264 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Urzędu Gminy Przeciszów - Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Przeciszowie	2024	2025	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 685,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 409 334,39
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959 624,93
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 100,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 600,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 509,46
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 200,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 200,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VII/.../24
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 6 listopada 2024 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeciszów

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przeciszów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 570 608,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 541 383,87 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 970 775,07 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 039 624,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 540 534,87 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 580 159,02 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 989 874,20 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	47 120 364,25	+1 570 608,80	48 690 973,05
Dochody bieżące	35 518 894,95	+2 541 383,87	38 060 278,82
Udział we wpływach z PIT	7 498 803,00	+851 143,00	8 349 946,00
Subwencja ogólna	12 841 351,00	+648 857,00	13 490 208,00
Dotacje bieżące	5 384 430,00	+759 496,22	6 143 926,22
Pozostałe	9 729 032,95	+281 887,65	10 010 920,60
Dochody majątkowe	11 601 469,30	-970 775,07	10 630 694,23
Wydatki ogółem	52 720 471,40	-1 039 624,15	51 680 847,25
Wydatki bieżące	34 757 882,70	+540 534,87	35 298 417,57
Wynagrodzenia pochodne	18 137 642,24	+208 513,56	18 346 155,80
Pozostałe wydatki bieżące	16 245 240,46	+332 021,31	16 577 261,77
Wydatki majątkowe	17 962 588,70	-1 580 159,02	16 382 429,68
Wynik budżetu	-5 600 107,15	+2 610 232,95	-2 989 874,20

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	36 060 726,00	+200 000,00	36 260 726,00

Źródło: opracowanie własne.

*zwiększenie planowanych wpływów z podatku od nieruchomości w związku z opodatkowaniem nowych nieruchomości na terenie Energylandii

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 445 907,00	+200 000,00	9 645 907,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przeciszów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 610 232,95 zł i po zmianach wynoszą 3 952 274,20 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 562 507,15	-2 610 232,95	3 952 274,20
Wolne środki	6 399 497,30	-2 610 232,95	3 789 264,35

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Przeciszów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Przeciszów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	871 400,00
2025	571 400,00
2026	571 400,00
2027	571 400,00
2028	571 400,00
2029	571 400,00
2030	571 400,00
2031	571 400,00
2032	571 400,00
2033	428 900,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Preciszów na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w o wyko
2024	1,21%	18,08%	TAK	19,61%	TAK
2025	0,00%	18,94%	TAK	20,47%	TAK
2026	0,00%	16,88%	TAK	18,41%	TAK
2027	0,00%	13,90%	TAK	15,43%	TAK
2028	0,00%	11,25%	TAK	12,77%	TAK
2029	0,00%	7,40%	TAK	8,93%	TAK
2030	0,00%	5,04%	TAK	6,57%	TAK
2031	0,00%	5,32%	TAK	5,32%	TAK
2032	0,00%	4,54%	TAK	4,54%	TAK
2033	0,00%	4,32%	TAK	4,32%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Preciszów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont drogi gminnej nr 510353K (ul. Wrzosowa) w km 0+255 do km 0+489,50 w miejscowości Piotrowice, gm. Preciszów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 317 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 317 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Preciszowie.
2. Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Preciszów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 134 685,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 134 685,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Preciszowie.
3. Modernizacja pokrycia dachowego budynku Urzędu Gminy Preciszów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 155 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 155 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Preciszowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

- 1) Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Preciszów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 13 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 9 000,00 zł;
- 2) Zmiana planu przestrzennego zagospodarowanie Gminy Preciszów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 990,00 zł;
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 600,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 40 590,00 zł;
 - g. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 3) Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Preciszów - etap VI cz. 1 w miejscowości Piotrowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 012 375,07 zł;
- 4) Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 900,00 zł;
- 5) Modernizacja pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Lesie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 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.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	370 785,68	-20 600,00	350 185,68

2025	188 803,69	+501 275,00	690 078,69
------	------------	-------------	------------

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 991 609,46	-1 012 275,07	12 979 334,39
2025	9 443 400,00	+155 000,00	9 598 400,00

Źródło: opracowanie własne.

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.