

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2024 – 2030

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) ze zm. oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale 0007.499.2023 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2024 – 2030, zmienionej:

- Uchwałą Nr 0007.510.2024 Rady Gminy Przykona z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2024-2030,
- Uchwałą Nr 0007.519.2024 Rady Gminy Przykona z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2024-2030,
- Uchwałą Nr 0007.8.2024 Rady Gminy Przykona z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2024-2030,
- Uchwałą Nr 0007.22.2024 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2024-2030,
- Uchwałą Nr 0007.33.2024 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lipca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2024-2030,
- Uchwałą Nr 0007.40.2024 Rady Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2024-2030, wprowadza się zmiany:

1. W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Bober

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 0007.....2024 Rady Gminy Przykona z dnia ... września 2024 roku

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:		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	61 964 728,30	45 103 383,73	3 510 723,00	204 846,00	10 992 856,00	5 026 661,73	25 368 297,00	20 600 000,00	16 861 344,57	50 000,00	16 493 566,86
2025	52 078 697,00	45 133 213,00	3 609 023,00	211 811,00	9 041 441,00	3 090 866,00	29 180 072,00	24 786 787,00	6 945 484,00	150 000,00	5 495 484,00
2026	44 150 042,00	44 000 042,00	3 710 076,00	218 377,00	9 692 877,00	3 241 391,00	27 137 321,00	22 497 534,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	46 028 154,00	45 878 154,00	3 802 828,00	224 928,00	10 392 715,00	3 399 247,00	28 058 436,00	23 197 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	46 867 349,00	46 717 349,00	3 901 701,00	231 226,00	11 144 551,00	3 564 790,00	27 875 081,00	22 847 088,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	48 614 970,00	48 464 970,00	4 003 146,00	237 238,00	11 952 248,00	3 738 396,00	28 533 942,00	23 398 506,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	50 318 914,00	50 168 914,00	4 107 227,00	243 169,00	12 819 957,00	3 920 455,00	29 078 106,00	23 825 897,00	150 000,00	150 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	70 368 656,66	39 694 938,56	16 095 780,78	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	30 673 718,10	30 669 718,10	2 568 010,08
2025	52 064 521,00	37 890 061,00	16 735 385,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	14 174 460,00	14 174 460,00	177 120,00
2026	44 127 005,10	39 914 104,10	17 682 645,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 212 901,00	4 212 901,00	0,00
2027	46 028 154,00	40 733 386,00	18 692 729,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 294 768,00	5 294 768,00	0,00
2028	46 867 349,00	41 751 721,00	19 528 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 628,00	5 115 628,00	0,00
2029	48 614 970,00	42 795 514,00	20 233 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819 456,00	5 819 456,00	0,00
2030	50 318 914,00	43 865 402,00	21 075 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 453 512,00	6 453 512,00	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	-8 403 928,36	0,00	8 418 104,36	0,00	0,00	8 418 104,36	8 403 928,36	0,00	0,00
2025	14 176,00	14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 036,90	23 036,90	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

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 ^{x 7)}	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	z tego:	
								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	0,00	0,00	0,00	0,00	14 176,00	14 176,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 176,00	14 176,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	23 036,90	23 036,90	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

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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 212,90	0,00	5 408 445,17	13 826 549,53	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 036,90	0,00	7 243 152,00	7 243 152,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 937,90	4 085 937,90	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 768,00	5 144 768,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 628,00	4 965 628,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 456,00	5 669 456,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 303 512,00	6 303 512,00	

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	0,07%	13,76%	13,89%	16,36%	18,74%	TAK	TAK
2025	0,06%	17,31%	x	16,32%	18,70%	TAK	TAK
2026	0,08%	10,09%	x	14,29%	16,65%	TAK	TAK
2027	0,02%	12,16%	x	14,68%	17,04%	TAK	TAK
2028	0,00%	11,52%	x	13,76%	16,12%	TAK	TAK
2029	0,00%	12,69%	x	11,83%	14,19%	TAK	TAK
2030	0,00%	13,64%	x	11,41%	13,77%	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			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
2024	183 773,00	183 773,00	169 793,00	269 994,00	269 994,00	269 994,00	278 020,46	278 020,46	169 792,00
2025	196 333,00	196 333,00	181 392,00	0,00	0,00	0,00	218 966,00	218 966,00	181 392,00
2026	208 893,00	208 893,00	192 996,00	0,00	0,00	0,00	224 807,00	224 807,00	192 996,00
2027	196 333,00	196 333,00	181 392,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	181 392,00
2028	82 431,00	82 431,00	76 158,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	76 158,00
2029	82 431,00	82 431,00	76 158,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	76 158,00
2030	75 361,00	75 361,00	69 626,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	69 626,00

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	87 125,97	87 125,97	0,00	24 788 947,31	2 330 711,03	22 458 236,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 345 729,02	1 222 586,00	10 123 143,02	481 397,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 843 164,39	224 807,00	3 618 357,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 548 063,00	206 666,00	2 341 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	565 166,00	86 769,00	478 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	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:		wypłaty 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
2024	14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	23 036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007....2024 Rady Gminy Przykona z dnia ... września 2024 roku

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)				49 684 102,19	24 788 947,31	11 345 729,02	3 843 164,39	2 548 063,00	565 166,00
1.a	- wydatki bieżące				7 617 469,03	2 330 711,03	1 222 586,00	224 807,00	206 666,00	86 769,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 066 633,16	22 458 236,28	10 123 143,02	3 618 357,39	2 341 397,00	478 397,00
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:				1 304 912,97	263 349,97	218 966,00	224 807,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 304 912,97	263 349,97	218 966,00	224 807,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1.4	Life after coal pl- wdrażanie strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Urząd Gminy Przykona	2023	2030	1 217 787,00	193 444,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1.5	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Przykona -	UG	2024	2026	87 125,97	69 905,97	12 300,00	4 920,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				48 379 189,22	24 525 597,34	11 126 763,02	3 618 357,39	2 341 397,00	478 397,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 312 556,06	2 067 361,06	1 003 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów i warunków dostaw energii elektrycznej -	Urząd Gminy Przykona	2020	2024	48 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przykona oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów od 01.07.2021r. do 30.06.2024r. -	Urząd Gminy Przykona	2021	2024	2 642 000,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przykona od 01.07.2021r. do 30.06.2024r. -	Urząd Gminy Przykona	2021	2024	1 046 120,00	236 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wynajem kserokopiarki -	Urząd Gminy Przykona	2021	2025	59 973,00	19 990,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 2023+ -	UG	2023	2024	23 370,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół w Przykonie w roku szkolnym 2023/2024 -	UG	2023	2024	358 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Przykona w sezonie 2023/2024 -	UG	2023	2024	203 593,06	123 593,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bankowa obsługa budżetu Gminy Przykona -	Urząd Gminy Przykona	2024	2025	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Przykona -	Urząd Gminy Przykona	2024	2025	19 500,00	13 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	86 769,00	79 327,00	31 328 799,07
1.a	86 769,00	79 327,00	3 038 153,97
1.b	0,00	0,00	28 290 645,10
1.1	86 769,00	79 327,00	1 166 653,97
1.1.1	86 769,00	79 327,00	1 166 653,97
1.1.1.4	86 769,00	79 327,00	1 079 528,00
1.1.1.5	0,00	0,00	87 125,97
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	30 162 145,10
1.3.1	0,00	0,00	1 871 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	19 500,00

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						
1.3.1.10	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przykona, zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przykona, zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów -	UG	2024	2025	1 365 800,00	682 900,00	682 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół w Przykonie w roku szkolnym 2024/2025 -	UG	2024	2025	391 200,00	156 480,00	234 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Laski, Olszówka, Psary, Sarbice, Smulsko i Rogów. Uchwała Nr 0007.36.2024 Rady Gminy Przykonaz 16 lipca 2024r. -	UG	2024	2025	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Bądków Drugi, Bądków Pierwszy, Boleszczyn, Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Radyczyny, Rogów, Smulsko, Zimotki. Uchwała Nr 0007.37.2024 Rady Gminy Przykonaz 16 lipca 2024r. -	UG	2024	2025	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Dąbrowa, Gajówka, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Radyczyny, Rogów, Sarbice, Smulsko. Uchwała Nr 0007.400.2022 Rady Gminy Przykonaz 13 października 2022r. -	UG	2024	2025	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 066 633,16	22 458 236,28	10 123 143,02	3 618 357,39	2 341 397,00	478 397,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach budownictwa mieszkaniowego -	Urząd Gminy Przykona	2023	2024	2 969 299,28	2 969 299,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminej Psary-Przykona- Budowa mostu w Przykonie -	Urząd Gminy Przykona	2023	2024	4 992 355,43	4 130 919,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Kwiatowej w Przykonie -	Urząd Gminy Przykona	2023	2024	3 692 722,22	2 330 728,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Rumiankowej w Przykonie -	Urząd Gminy Przykona	2023	2024	1 124 836,34	826 983,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Granicznej w miejscowości Przykona -	Urząd Gminy Przykona	2023	2024	379 809,45	365 587,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Zielonejw miejscowości Psary -	Urząd Gminy Przykona	2023	2024	150 521,55	141 721,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Jaworowej w miejscowości Psary -	Urząd Gminy Przykona	2023	2024	357 800,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Klonowej w miejscowości Psary -	Urząd Gminy Przykona	2022	2024	801 800,00	771 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaczkach Plastowych -	Urząd Gminy Przykona	2022	2024	22 497,44	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej -Kolej+ do 2029 roku -	UG	2023	2028	1 000 000,00	13 900,00	7 106,00	19 200,00	481 397,00	478 397,00
1.3.2.11	Wypożyczenie budynku stacji wodociągowej w Przykonie -	UG	2023	2024	196 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi Wichertów - Smulsko -	UG	2023	2025	6 144 160,35	3 079 580,17	3 054 580,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Likwidacja barier architektonicznych w budynku GOPS w Przykonie -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	368 849,79	318 849,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa kanalizacji sanitarnej -	UG	2023	2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej w Olszówce -	UG	2023	2024	97 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	1 365 800,00
1.3.1.11	0,00	0,00	391 200,00
1.3.1.12	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	0,00	0,00	28 290 645,10
1.3.2.1	0,00	0,00	139 553,65
1.3.2.2	0,00	0,00	308 115,21
1.3.2.3	0,00	0,00	138 458,51
1.3.2.4	0,00	0,00	134 323,49
1.3.2.5	0,00	0,00	14 376,05
1.3.2.6	0,00	0,00	4 726,74
1.3.2.7	0,00	0,00	353 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	771 800,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	186 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	6 134 160,35
1.3.2.13	0,00	0,00	318 849,79
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.16	Przebudowa drogi w miejscowości Wichertów -Przykona -	UG	2023	2024	849 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej wraz z budową podziemnych zbiorników retencyjnych w miejscowości Przykona -	UG	2022	2025	782 200,00	535 000,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej w Rogowie -	UG	2021	2024	1 131 179,13	1 114 179,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żeroniczkach -	UG	2020	2024	306 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa szatni na boisku wielofunkcyjnym w Psarach -	UG	2021	2024	1 297 500,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa instalacji OZE do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turek i Przykona -	UG	2024	2025	1 380 000,00	80 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej Bądków Drugi- Boleszczyn -	UG	2024	2025	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaczki Plastowe -	UG	2024	2025	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej w miejscowości Radyczyny Kolonia -	UG	2024	2025	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Psary ul. Wiatraczna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego -	UG	2023	2025	2 227 056,00	1 103 528,00	1 073 528,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Olszówka -	UG	2023	2025	637 647,90	315 873,95	315 873,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Przykona-tereny mieszkaniowe w Laskach -	UG	2024	2025	171 087,88	85 543,94	85 543,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskach -	UG	2023	2025	701 299,77	347 999,89	347 999,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Prace ratunkowe i restauratorskie przy zabytkowym wiatraku koźlaku w miejscowości Posoka -	UG	2024	2025	306 270,00	129 150,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozwój infrastruktury dla ruchu nieemisyjnego poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego -	UG	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przykona -	UG	2024	2026	1 673 348,46	50 000,00	534 191,07	1 089 157,39	0,00	0,00
1.3.2.32	Gmina Przykona w transformacji -rewitalizacja przestrzeni wokół zbiornika wodnego Przykona -	UG	2024	2027	7 300 000,00	130 000,00	2 800 000,00	2 510 000,00	1 860 000,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi gminnej w miejscowości Przykona -	UG	2024	2025	86 392,17	26 392,17	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	599 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	782 200,00
1.3.2.18	0,00	0,00	1 114 179,13
1.3.2.19	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	2 147 056,00
1.3.2.26	0,00	0,00	631 747,90
1.3.2.27	0,00	0,00	171 087,88
1.3.2.28	0,00	0,00	695 999,77
1.3.2.29	0,00	0,00	306 270,00
1.3.2.30	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	1 673 348,46
1.3.2.32	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	86 392,17

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona
na lata 2024 – 2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przykona na lata 2024 – 2030 została opracowana w formie nowej uchwały, która uchyli uchwałę dotychczasową.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o założenia makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów, w tym wskaźnik inflacji i PKB, dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków 2021-2022 i przewidywane wykonanie za 2023. oraz informacje zgromadzone m.in. w zakresie polityki podatkowej. Przy opracowaniu WPF uwzględniono dotyczące spłaty zadłużenia i jego obsługę.

1. Dochody

Szczegółowy opis dochodów zaplanowanych został ujęty w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2024 r. Dochody na nadchodzący rok budżetowy zostały zaplanowane na kwotę 47.428.950,79zł, z czego dochody bieżące to kwota 39.632.951,38zł, a dochody majątkowe to 7.795.999,41zł.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zarówno w roku 2024, jak i w latach następnych, zostały oparte na następujących założeniach:

1. stopniowego zwiększanie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z powstawaniem farm fotowoltaicznych na terenie Gminy Przykona w latach 2025-2026. Na podstawie informacji zebranych do opracowania WPF ustalono że na terenie Gminy powstaną nowe farmy fotowoltaiczne. W 2021r. rozpoczęto budowę pierwszej farmy o mocy 20MWq, która została zgłoszona do opodatkowania od 01.01.2023r. Prace przy budowie następnej (moc 244MW) rozpoczęły się w drugiej połowie 2022r., a zakończyły w 2023r. Zakładane wpływy z podatku od nieruchomości od w/w budowli wystąpią w 2024r. Kolejne dwie inwestycje dotyczące farmy fotowoltaiczne rozpoczną się w 2024 (200MWq i 60MWq), a wpływy z podatku od nieruchomości mogą nastąpić w 2025r i 2026r. Przy ustalaniu dochodów bieżących wzięto również pod uwagę zmniejszenia wpływu z podatku od nieruchomości ze względu na zmiany w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez PAK KWB Konin S.A. i ZE PAK S.A. Przyjęto zmniejszenie powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w poszczególnych latach objętych prognozą. Powierzchnia gruntów, o którą ma być pomniejszona podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości w latach 2024-2027 to 362,75ha. Grunty te obecnie są sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki kopalne, które po zakończeniu procesu rekultywacji otrzymają inne oznaczenie i nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Szacowane zmniejszenie dochodów bieżących z tego powodu w latach 2024-2027 wyniesie łącznie o 4.351.660,72zł.
2. stopniowego zwiększania wpływów z podatków i opłat lokalnych, poprzez wzrost stawek, wygaśnięcie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz zwiększenia podstaw opodatkowania stanowiących podstawę ustalenia w/w podatków i opłat.

Przyjęcie w/w założeń spowodowało ustalenie tendencji wzrostowej w dochodach bieżących w latach 2024-2030.

Dochody naliczone dla roku 2024 wyniosły 39.632.951,38zł, natomiast w 2030 r. 48.468.914,00zł.

Szczegółowe założenia do prognozy poszczególnych pozycji dochodów bieżących zostaną zaprezentowane poniżej.

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.** W prognozie dochodów bieżących uwzględniono tendencję wzrostową w podatku dochodowych od osób fizycznych w latach 2024-2030. Dla roku 2024 przyjęto

wartości wynikające z informacji z Ministerstwa Finansów w kwocie 3.510.723,00zł, natomiast dla roku 2030 – 4.107.227,00zł. Ustalając ten poziom dochodów uwzględniono zmiany wprowadzone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładany wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia. Przy ustalaniu wartości podatku dochodowego od osób fizycznych uwzględniono zaplanowany udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 38,46% oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w latach 2022-2027 i dane z scenariusza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2028-2060 pochodzące z Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03.10.2023 r. Relacja w zakładanych wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2024-2030 wskazuje tendencję wzrostową. Przyjęto że corocznie wpływy z tego podatku będą wzrastały od 2,8% w 2025r do 2,6% w roku 2030.

2. **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.** We wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych w latach objętych prognozą zaplanowano stopniowy wzrost. Dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z informacji z Ministerstwa Finansów w kwocie 204 846,00zł, natomiast dla roku 2030 - 243 169,00zł. Przy ustalaniu wpływów z tego podatku uwzględniono zmiany wprowadzone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz wzrost podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, które opłacają podatek dochodowy od osób prawnych. Począwszy od roku 2022 informacje o zakładanych wpływach z tego podatku będą wynikać z wyliczeń i informacji przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.
3. **Subwencje.** Prognozując wpływy z tytułu subwencji w latach 2024-2030 brano pod uwagę część oświatową subwencji ogólnej, część równoważącą subwencji ogólnej i kwotę uzupełniającą subwencji. Kwota założonych dochodów podatkowych przy utrzymaniu obowiązującej tendencji wzrostowej liczby mieszkańców gminy oraz zakładanych wpływów z podatku od nieruchomości wskazuje, że w latach 2025-2030 Gmina Przykona nie otrzyma kwoty wyrównawczej subwencji ogólnej. Szacując wysokość wpływów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono liczbę uczniów w poszczególnych klasach szkół podstawowych i liczbę dzieci znajdujących się w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie gminy, które w następnych latach rozpoczną naukę w szkole podstawowej. Przy ustalaniu wysokości subwencji oświatowej w latach objętych prognozą uwzględniono wskaźnik wzrostu w latach 2018-2024, który wyniósł 7,43%. Wskaźnik wzrostu subwencji oświatowej przyznanej Gminie Przykona w latach 2023-2024 wyniósł 33,04%. Biorąc pod uwagę w/w założenia ustalono, wzrost dochodów z tytułu części oświatowej subwencji w kolejnych latach objętych prognozą. W roku 2030r. dochody z subwencji mogą osiągnąć poziom 12.819.957,00zł.
4. **Dotacje** Dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w WPF na lata 2024-2030 zostały zaplanowane przy uwzględnieniu tendencji wzrostowej w okresie 2023-2024. Dotacje otrzymywane na realizowanie zadań zleconych lub dofinansowanie zadań własnych są w trakcie roku wielokrotnie zwiększane lub zmniejszane. Na tej podstawie przyjęto, że corocznie wysokość wpływów z tytułu dotacji będzie wzrastać średnio 4,87%.
5. **Pozostałe dochody bieżące.** W pozycji tej ujęte są wszystkie pozostałe dochody bieżące, które nie zostały zaliczone do dotacji, subwencji czy podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych. Wysokość dochodów bieżących wykazywanych w tej pozycji uzależniona jest przede wszystkim od podatków i opłat lokalnych. Poniżej omówiono najważniejsze źródła dochodów uwzględnione w pozostałych dochodach bieżących:
 - **podatek od nieruchomości.** Przy ustalaniu wysokości wpływów z podatku od nieruchomości uwzględniono wyżej opisane założenia dotyczące głównych podatników. Dochody z podatku od nieruchomości będą w okresie objętym prognozą wykazywać wzrostową tendencję. Uwzględniając informacje dotyczące zmniejszeń powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą przez dwóch głównych podatników ustalono, że wpływy z podatku od nieruchomości mogą ulec zmniejszeniu łącznie o **4.351.660,72zł**. Zmniejszanie powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą na skutek przeklasyfikowania gruntów określonych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki kopalne będzie łagodzone powstawaniem nowych budowli i budynków oraz gruntów związanych z działalnością gospodarczą. W okresie objętym prognozą na terenie Gminy Przykona powstaną nowe obiekty (farmy fotowoltaiczne) produkujące energię z

odnawialnych źródeł energii. Przyjęto, uwzględniając zakładaną wielkość planowanych farm fotowoltaicznych że podatek od nieruchomości wzrośnie łącznie o **2.593.791,00zł.**

Przy ustalaniu wpływów z podatku od nieruchomości założono, że w roku 2025r. Gmina Przykona otrzyma należne wpływy z w/w podatku od jednego z głównych podatników za rok 2022. Podatnik ten w 2022r. zgłosił do opodatkowania część gruntów wg. stawki dla gruntów pozostałe zamiast stawki dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą. W 2022r. prowadzone jest postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości dla tego podatnika, a należny podatek to kwota 2.957.900,16zł.

W 2025r. do opodatkowania będą zgłoszone budynki i budowle, które korzystały z zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr 0007.277.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona oraz z Uchwały Nr 0007.226.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona. Kwota wzrostu dochodów z tego tytułu wyniesie 388.604,00zł.

Ustalając wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych założono, że Gmina Przykona otrzyma należny podatek z tytułu gruntów związanych z działalnością gospodarczą, które nie zostały uwzględnione przez jednego z podatników. Szacowana wielkość wpływów z tego tytułu to 319.000,00zł.

Mając na uwadze powyższe w roku 2025r. nastąpił znaczny wzrost wpływów z podatku od nieruchomości (o 3.986.787,00zł). Natomiast w roku 2026 widoczny jest spadek dochodów bieżących z tego tytułu ze względu na jednorazowość wpłat tj. zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2022r. i 2023r.

Planując wysokość wpływów z podatku od nieruchomości uwzględniono tendencję wzrostową w podatku od osób fizycznych. Wzrost wpływów z w/w podatku wynika głównie z następujących przyczyn:

- jedna z farm fotowoltaicznych powstała na gruntach osób fizycznych,
- zmian w podstawach opodatkowania w tym m.in. gruntów pod zabudowę mieszkaniową oraz opodatkowaniem nowo wybudowanych budynków mieszkalnych, letniskowych.

Przy ustalaniu wysokości wpływów z podatku od nieruchomości uwzględniono wzrost górnych stawek podatku od nieruchomości na 2024r. oraz zakładane skutki wzrostu tych stawek w latach następnych.

- **podatek rolny.** Prognozując wysokość wpływów z podatków i opłat przyjęto stopniowy wzrost ceny skupu żyta stanowiący podstawę do wymiaru podatku rolnego w poszczególnych latach objętych prognozą. Biorąc pod uwagę poziom obniżonej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2024 r. przyjęto założenie, że corocznie będzie następowało zmniejszanie różnicy pomiędzy ceną skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS, a ceną uchwalaną przez Radę Gminy Przykona. Na tej podstawie przyjęto, że wpływy z podatku rolnego w 2024 r. wyniosą 201 600,00 zł (przy cenie skupu żyta obniżonej do poziomu 52,00 zł/1dt), a w 2030 r - 274 323,00 zł (przy cenie skupu żyta obniżonej do poziomu 66,00 zł/1dt). Do obliczeń przyjęto liczbę hektarów fizycznych i przeliczeniowych wynikających z sprawozdawczości podatkowej na 31.08.2023 r.
- **podatek leśny** W podatku leśnym założono wzrost wpływów w latach 2024-2030 na podstawie obowiązującej i zakładanej ceny skupu drewna za okres trzech kwartałów stanowiących podstawę stawki podatku leśnego. Założono coroczny wzrost wyżej wymienionej ceny skupu drewna przy uwzględnieniu danych historycznych dotyczących kształtowania się ceny skupu drewna w latach 2017-2023. Do obliczeń przyjęto powierzchnię hektarów lasów wynikającą z ewidencji podatkowej oraz powierzchnię lasu, która będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem leśnym w następnych latach. Ostatecznie w roku 2030 planuje się uzyskać wpływy z podatku leśnego w wysokości 159 248,00zł.
- **podatek od środków transportowych.** W WPF przyjęto wzrost wpływów z tego tytułu z 880.000,00 zł w roku 2024 do 970 000,00zł w roku 2030. Wzrost ten wynika z założenia dalszego wzrostu liczby środków

transportowych zgłaszanych do opodatkowania przez banki (leasing), którzy jako właściciel pojazdów ciężarowych i ciągników siodłowych zobowiązani są do regulowania podatku od środków transportowych na terenie gminy Przykona. Podstawą powyższych założeń jest uzyskanie w roku 2017 wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 120.992,00 zł, w a w 2022 r – 855.647,00 zł. W roku 2022 i 2023 nastąpiło nieznaczne zmniejszenie tendencji wzrostowej dot. liczby środków trwałych zgłaszanych do opodatkowania, co stanowiło podstawę do skorygowania wartości dochodów przyjętych do WPF w latach 2025-2030. Na przestrzeni lat 2016-2023 liczba środków transportu zgłaszanych do opodatkowania wzrosła z 113 do 804.

- **opłata eksploatacyjna** Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na rok 2024 założono na poziomie 3.000,00 zł. W następnych latach założono wpływy z opłaty eksploatacyjnej na tym samym poziomie tj. 3.000,00 zł rocznie. Prognozę tą przyjęto w oparciu o wpływy z opłaty eksploatacyjnej osiągnięte w roku 2022 od przedsiębiorcy wydobywającego kopalinę (żwir) na terenie Gminy Przykona.
- **opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska.** W związku z zaprzestaniem działalności gospodarczej przez ZE PAK S.A. w WPF na lata 2024-2030 przyjęto, że wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosą 13.000,00zł rocznie.
- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.** Przy ustalaniu wysokości dochodów z podatków i opłat uwzględniono wzrost wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zakłada się stopniowy wzrost stawki tej opłaty co ostatecznie w roku 2030 zapewniłoby wpływy w wysokości 1 397 360,00zł. Do ustaleń założono, że w stawka za odbiór odpadów komunalnych od gospodarstw posiadających kompostownik wyniosłaby 38,00 zł od osoby (w roku 2023 jest to kwota 15,00 zł), a dla odpadów bez kompostownika 31,00 zł od osoby (w roku 2023 jest 18,00 zł). Przyjęcie takich stawek przyczyni się do zmniejszenia różnicy pomiędzy dochodami z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a wydatkami ponoszonymi na gospodarkę odpadami komunalnymi.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe dla roku 2024 zostały ustalone na poziomie 7 795 999,00zł. Na kwotę tą składają się dochody z tytułu zawartych umów na dofinansowanie do zadań inwestycyjnych w tym środki z promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych , sprzedaż nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W latach następnych będą to przede wszystkim dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Przy ustalaniu dochodów majątkowych na 2025r. uwzględniono dochody na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie umowy zawartej w dniu 23.05.2023r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, gdzie wsparcie finansowe wyniesie 1.418.364,00zł.

W roku 2024 założono uzyskanie wpływów ze sprzedaży majątku w wysokości 50.000,00 zł. W latach następnych dochody te planuje się na poziomie 150.000,00 zł rocznie.

W roku 2024 planuje się uzyskać wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, które ze względu na kształt i wielkość nie mogą być zagospodarowane jako samodzielne nieruchomości ale mogą się przyczynić do poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych , będących własnością prywatną.

W roku 2025 i w latach następnych planuje się zbyć kolejne działki wokół zbiornika wodnego Przykona oraz w miejscowości Psary średnio po ok. 1 ha gruntów rocznie

Przy ustalaniu wpływów z tytułu sprzedaży uwzględniono obecnie obowiązującą cenę za 1m² gruntu.

W dochodach majątkowych ustalonych dla roku 2024 uwzględniono wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie wydanej decyzji z roku 2019.

Wydatki

2.1. Wydatki bieżące

Szczegółowy opis wydatków bieżących dotyczących roku 2024 został przedstawiony w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej. Przy ustalaniu poziomu wydatków bieżących w poszczególnych latach brano pod uwagę zakładany poziom inflacji (od 6,6% do 2,5%) wynikający z Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych. Przyjęto, że wydatki będą wzrastać corocznie o wynikający z w/w wytycznych poziom inflacji. Założono również, że wynagrodzenia począwszy od 2025 r. będą wzrastać do roku 2027 corocznie o 6%, a od roku 2028 o 4%. Ustalając takie poziomy wzrostu wynagrodzeń uwzględniono poziom wzrostu płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej z ostatnich 5 lat. Przy ustalaniu poziomu wzrostu wynagrodzenia brano pod uwagę zmiany dotyczące ustalenia minimalnego wynagrodzenia do podstawy, którego nie dolicza się dodatku stażowego.

Przy uwzględnieniu powyższych wartości oraz charakteru poszczególnych wydatków w działach wydatków budżetowych ustalono, że wydatki bieżące w latach 2024-2030 będą kształtować się następująco:

Rok	Kwota wydatków bieżących
2024	33 476 467,52
2025	35 996 755,00
2026	37 906 254,10
2027	38 603 888,00
2028	39 568 986,00
2029	40 558 210,00
2030	41 572 165,00

W okresie objętym prognozą wydatki bieżące będą charakteryzować się tendencją wzrostową. Największy wzrost wydatków nastąpi w roku 2025 i 2026, głównie z powodu zwiększenie wysokości wpłat do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej. Szacuje się, że wysokość wpłat w tym roku może wynieść odpowiednio ok. 1.174.000,00zł i 1.733.000,00zł.

Coroczne zwiększanie poziomu wydatków bieżących w/w okresie będzie wynikał z:

- powyżej opisanych założeń dotyczących wzrostu inflacji i wynagrodzeń,
- wzrostu wpłat na zwiększenie subwencji. Przy uwzględnieniu zakładanych poziomów dochodów podatkowych, liczby mieszkańców gminy w poszczególnych latach zakłada się, że wpłaty na zwiększenie subwencji (Janosik) będą kształtować się w granicach od 1.174.000,00zł w 2025 r. do ok. 1.241.000,00zł w 2028 r. Zakłada się, że w latach 2029 i 2030, przy uwzględnieniu istniejącej tendencji wzrostowej liczby ludności na terenie gminy i wysokości wskaźnika Gg- wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, wysokość wpłat na zwiększenie subwencji może wynosić od 445.000,00zł do 592.000,00zł w roku 2029.
- ustaleniem poziomu rezerw. Przy ustalaniu wysokości rezerw uwzględniano rezerwy wynikające z przepisów prawa tj. na zarządzanie kryzysowe i ogólną, a także w latach 2024-2030 na odprawy emerytalne. Wysokość rezerwy na odprawy emerytalne przedstawia poniższa tabela:

Rok	Wysokość odpraw emerytalnych w zł
2024	284 265,00

2025	117 332,00
2026	100 339,00
2027	106 272,00
2028	160 832,00
2029	58 695,00
2030	147 890,00

- poziom wydatków na nagrody jubileuszowe będzie zmieniał się na przestrzeni lat 2024-2030 i przedstawia się następująco:

Rok	Wysokość nagród jubileuszowych
2024	216 358,00
2025	230 395,00
2026	187 356,00
2027	147 723,00
2028	241 815,00
2029	175 679,00
2030	214 917,00

- w okresie objętym prognozą zachowano zakres i ilość świadczeń na rzecz mieszkańców gminy na podstawie obowiązujących uchwał Rady Gminy Przykona tj. zasiłek z tytułu urodzenia dziecka, pomoc lekowa, wypłata stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zwolnienie z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin, dofinansowanie opieki dla dzieci do lat trzech.
- Wydatki na wynagrodzenia w latach 2024-2030 będą kształtować się następująco:

Rok	Planowany poziom wynagrodzenia
2024	14 062 166,54
2025	14 906 951,00
2026	15 744 505,00
2027	16 638 301,00
2028	17 392 016,00
2029	18 011 889,00
2030	18 764 575,00

Poziom wynagrodzeń został ustalony w oparciu o przedstawione powyżej założenia i wyjaśnienia dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Na wysokość wynagrodzeń w poszczególnych latach miała również wpływ wysokość nagród jubileuszowych.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w roku 2024 osiągnęły poziom 17 500 735,42zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w nadchodzącym roku budżetowym zawiera załącznik nr 6 „wydatki majątkowe” do uchwały budżetowej. W następnych latach prognozuje się, że wydatki majątkowe będą kształtować się na następujących poziomach:

Rok	Planowany poziom wydatków majątkowych
2024	17 500 735,42
2025	8 890 645,00
2026	4 520 751,00
2027	4 864 266,00
2028	5 598 363,00
2029	6 356 760,00
2030	7 046 749,00

Zaplanowany poziom dochodów oraz wydatków bieżących umożliwi w latach objętych prognozą na zwiększanie wartości majątku Gminy Przykona oraz udzielania dofinansowania mieszkańcom gminy do zadań inwestycyjnych, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy.

Rozchody

W 2024 roku gmina spłaci raty pożyczki w łącznej kwocie 14.176,00 zł.

Od roku 2022 rozpoczęła się spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2021 r. Roczne raty tej pożyczki wynoszą: 2022 r. -14.176,00 zł, 2023r.- 14.176,00 zł i 2024 r.- 14.176,00 zł, 2025-14.176,00zł i 2026r.-23.036,90zł

Na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych w 2024 roku zaplanowano kwotę 13.000,00zł. W następnych latach prognozuje się spadek wydatków na obsługę długu ze względu na zmniejszający się poziom zadłużenia przy uwzględnieniu obecnie obowiązujących stóp procentowych. Wysokość wydatków na spłatę odsetek od rozchodów uwzględnionych w wieloletniej prognozie finansowej została wprowadzona na podstawie informacji z banku, w których Gmina Przykona ma zadłużenie oraz z WFOŚiGW w Poznaniu.

• Przychody

W roku 2024r. planowany wynik budżetu jest wartością ujemną w wysokości 3.548.252,15zł. Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W latach 2025 -2026 planowaną nadwyżkę bieżącą przeznacza się na spłaty zaciągniętej pożyczki.

• Przedsięwzięcia do WPF

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zostały uwzględnione przedsięwzięcia dotyczące wydatków bieżących i majątkowych z podziałem na wydatki na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W wykazie przedsięwzięć wyodrębniono:

5.1. wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024	Opis
1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach budownictwa mieszkaniowego -	2023-2024	2 969 299,28	2 820 834,31	Na zadanie to Gmina Przykona otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie kosztów inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. W trakcie 2023r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę. W ramach zadania w 2024r. przewiduje się wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogów
2	Budowa drogi gminej Psary-Przykona- Budowa mostu w Przykonie -	2023-2024	4 822 355,43	2 008 527,99	Zadanie to uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W trakcie 2023r. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę. Zakres prac przewidzianych do realizacji w 2023r został ustalony na kwotę 2.813.827,44zł. W 2024r. Planowane jest wykonanie dalszych prac budowlanych i zakończenie inwestycji. W ramach prowadzonej inwestycji powstanie nowy most łączący drogę gminą Psary-Przykona z drogą krajową. W ramach inwestycji przewidziane jest wykonanie oświetlenia ulicznego.
3	Budowa ulicy Kwiatowej w Przykonie -	2023-2024	3 662 722,22	1 629 132,41	Zadanie to uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W trakcie 2023r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę. Zakres prac przewidzianych do realizacji w 2023r został ustalony na kwotę 2.003.589,81zł. W 2024r. planowane jest wykonanie dalszych prac budowlanych i zakończenie inwestycji. W wyniku prowadzonych prac budowlanych powstanie nowa droga na osiedlu mieszkaniowym w Przykonie, która będzie posiadała połączenie z drogą krajową. W ramach inwestycji przewidziane jest wykonanie oświetlenia ulicznego.

4	Budowa ulicy Rumiankowej w Przykonia -	2022-2024	1 034 836,34	495 925,73	Zadanie to uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W trakcie 2023r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę. Zakres prac przewidzianych do realizacji w 2023r został ustalony na kwotę 518.910,61zł. W 2024r. planowane jest wykonanie dalszych prac budowlanych i zakończenie inwestycji. W wyniku prowadzonych prac budowlanych powstanie nowa droga na osiedlu mieszkaniowym w Przykonia, przyległa do ulicy Kwiatowej. W ramach inwestycji przewidziane jest wykonanie oświetlenia ulicznego.
5	Rozbudowa ulicy Granicznej w miejscowości Przykonia -	2023-2024	368 587,09	260 704,93	Zadanie to uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W trakcie 2023r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę. Zakres prac przewidzianych do realizacji w 2023r został ustalony na kwotę 107.882,16zł. W 2024r. planowane jest wykonanie dalszych prac budowlanych i zakończenie inwestycji. W wyniku prowadzonych prac budowlanych powstanie kolejny odcinek ulicy na osiedlu mieszkaniowym w Przykonia.
6	Budowa ulicy Zielonej w miejscowości Psary -	2023-2024	148 521,55	143 721,54	Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W trakcie 2023r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę. Zadanie to jest w całości przewidziane do realizacji w 2024r. W wyniku prowadzonych prac budowlanych powstanie kolejny odcinek ulicy Zielonej na osiedlu mieszkaniowym, stanowiący połączenie z drogą Psary Przykonia.
7	Budowa ulicy Jaworowej w miejscowości Psary -	2022-2024	357 800,00	353 000,00	W latach minionych została opracowana dokumentacja techniczna. Zadanie to jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2024r. Zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe i realizacja zadania. W ramach tej inwestycji powstanie nowy odcinek ulicy o nawierzchni asfaltowej wraz z przyległym chodnikiem na osiedlu mieszkaniowym w Psarach.
8	Przebudowa ulicy Klonowej w miejscowości Psary -	2022-2024	901 800,00	871 800,00	W latach minionych została opracowana dokumentacja techniczna. Zadanie to jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2024r. Zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe i realizacja zadania. W ramach tej inwestycji zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik na osiedlu mieszkaniowym w Psarach.

9	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaczkach Plastowych -	2022-2024	22 297,44	1 000,00	W 2022r. poniesione zostały wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej. Wydatki zaplanowane na rok 2024 dotyczą wykonania przyłącza energetycznego na placu, gdzie planowana jest budowa świetlicy wiejskiej.
10	Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej -Kolej+ do 2029 roku -	2023-2028	1 000 000,00	13 900,00	Na podstawie Uchwały Nr 0007.449.2023 Rady gminy Przykona z 26.04.2023r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin” w ramach Projektu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej -Kolej+ do 2029 roku i zawartej umowy z Województwem Wielkopolskim Gmina Przykona corocznie począwszy od 2023r będzie udzielać pomocy celowej w formie dotacji na wskazany cel. Kwota dotacji ustalona na 2024r to 13.900,00zł.
11	Wypożyczenie budynku stacji wodociągowej w Przykonie -	2023-2024	160 000,00	150 000,00	Wydatki związane z tym przedsięwzięciem planowane są na 2024r. W ramach zadania zostaną zakupione i zamontowane zestawy pompowe na stacji wodociągowej w Przykonie.
12	Przebudowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi Wichertów - Smulsko	2023-2024	35 000,00	25 000,00	W ramach prowadzonej inwestycji w 2023r planowane jest wyłonienie wykonawcy i poniesienie części wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na przebudowę wskazanej drogi. W 2024r. Zakłada się zakończenie prac nad dokumentacją i złożenie do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Turku w celu uzyskania pozwolenia na budowę .
13	Likwidacja barier architektonicznych w budynku GOPS w Przykonie -	2023-2024	368 849,79	318 849,79	W 2023r. Gmina Przykona uzyskała dofinansowanie z PFRON na usuwanie barier architektonicznych w budynku GOPS w Przykonie. W 2023r zostały poniesione wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej a 2024r planowane jest wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych , przebudowy schodów wejściowych, przebudowy dojścia do budynku i schodów zewnętrznych i wymiany drzwi

14	Przebudowa kanalizacji sanitarnej -	2023-2024	600 000,00	300 000,00	W 2023r Gmina Przykona przeprowadziła postępowanie przetargowe i wyłoniła wykonawcę zadania. Część wydatków planowana jest do poniesienia w 2023r. W 2024r. Zakłada się dokończenie przebudowy przepompowni ścieków na terenie gminy. Liczba przepompowni ścieków objętych zadaniem to 5
15	Budowa drogi gminnej w Olszówce -	2023-2024	95 000,00	70 000,00	Wydatki zaplanowane w tym przedsięwzięciu dotyczą opracowania dokumentacji technicznej w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Olszówka.
16	Przebudowa drogi w miejscowości Wichertów - Przykona -	2023-2024	750 000,00	500 000,00	W 2023r. została opracowana dokumentacja techniczna. W 2024r. planowane jest wykonanie drogi o nawierzchni utwardzonej z kruszywa łamanego o pow. 580m2.
17	Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej wraz z budową podziemnych zbiorników retencyjnych w miejscowości Przykona -	2022-2024	708 856,00	700 000,00	W 2022r. poniesione zostały wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej. Wydatki zaplanowane na rok 2024 dotyczą budowy dwóch zbiorników podziemnych do zbierania wody deszczowej na terenie działek Zespołu Szkół w Przykonie.
18	Budowa świetlicy wiejskiej w Rogowie	2021-2024	1 049 179,13	1 032 179,13	W 2021r zostały poniesione nakłady na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2024r planowane jest wybudowanie nowej świetlicy wiejskiej w Rogowie w technologii murowanej o pow. Użytkowej 178,00m2.
19	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żeroniczkach -	2020-2024	306 000,00	300 000,00	W 2020r. zostały poniesione nakłady na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2024r planowane jest wybudowanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w siatkówkę , tenisa ziemnego, koszykówkę.
20	Budowa szatni na boisku wielofunkcyjnym w Psarach -	2021-2024	817 500,00	800 000,00	W 2021r zostały poniesione nakłady na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2024r planowane jest wybudowanie nowej szatni w technologii murowanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o pow. użytkowej 210,00m2.

5.2. wydatki bieżące:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024	Opis
1	Life after coal pl-wdrażanie strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	2023-2030	1 217 787,00	193 444,00	Projekt: LIFE AFTER COAL PL – realizowany jest w partnerstwie. Liderem projektu jest UMWW Departament zarządzania środowiskiem i klimatu. Projekt będzie trwał od 01.02.2023 do 31.12.2030. W ramach projektu zatrudnieni zostali na 1/2 etatu doradcy klimatyczni oraz na 0,2 etatu pomoc administracyjna. Zakupione zostaną niezbędne materiały i urządzenia do prowadzenia diagnozy potrzeb termomodernizacyjnych na terenie gminy. Głównym celem projektu „Life After Coal” jest skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do jej pełnego i szybkiego wdrożenia.
2	Świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów i warunków dostaw energii elektrycznej -	2020-2024	48 000,00	15 500,00	Umowa o świadczenie usług nr BIZ5362/2020/26 wraz z aneksami została zawarta na okres 48 miesięcy od 01.05.2020 r. W ramach umowy wykonawca dokonuje analizy warunków dostawy energii elektrycznej i wskazuje na rozwiązania, które pozwolą na optymalizację wydatków na energię elektryczną
3	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przykona oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów od 01.07.2021r. do 30.06.2024r. -	2021-2024	2 552 600,00	425 100,00	Na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przykona oraz organizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów została podpisana umowa nr: RRG.271.2.2021 z dnia 28.06.2021r. z Zakładem Usług Komunalnych „Eko-Gab”s.c. G. Kropidłowski, D. Piąstka. Umowa w/w została zawarta na okres od 01.07.2021r. do 30.06.2024r. W ramach umowy następuje odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Przykona oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przykona od 01.07.2021r. do 30.06.2024r. -	2021-2024	1 046 120,00	174 224,00	Zagospodarowanie odpadów komunalnych na podstawie umowy Nr RRG.271.5.2021 z dnia 30.06.2021r. zostało powierzone Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o w Koninie. Umowa w/w zostały zawarte na okres od 01.07.2021r. do 30.06.2024r. W ramach umowy następuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy.
5	Wynajem kserokopiarki -	2021-2025	59 973,00	19 990,00	W marcu 2022 roku zawarto umowę Nr 151/2022 dotyczącą dzierżawy kopiarki RICOH na okres do 31.03.2025r. Na podstawie tej umowy Urząd Gminy Przykona korzysta z kserokopiarki i ponosi opłaty za jej wynajem oraz za przekroczenie limitu wydruków
6	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 2023+ -	2023-2024	23 370,00	4 674,00	W trakcie 2023r. zawarto umowę z wykonawcą , który opracuje gminny program rewitalizacji. Program ten jest podstawowym dokumentem uchwalanym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności.
7	Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół w Przykonie w roku szkolnym 2023/2024 -	2023-2024	345 000,00	207 000,00	W dniu 16.08.2023r. zawarto umowę Nr 271.10.2023 z wykonawcą zadania na podstawie, której w roku szkolnym 2023/2024 uczniowie będą dowożeni do Zespołu Szkół w Przykonie. Gmina Przykona zapewnia realizację w/w zadania poprzez zakup biletów miesięcznych. Umowa obowiązuje do końca czerwca 2023r.
8	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Przykona w sezonie 2023/2024 -	2023-2024	296 460,00	216 460,00	W październiku 2023r, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, zawarto umowę z wykonawcą na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy w okresie od 15.11.2023r do 15.04.2024r. W ramach umowy wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania i likwidowania śliskości dróg.
9	Bankowa obsługa budżetu Gminy Przykona -	2024-2025	60 000,00	30 000,00	W 2023r przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy na bankową obsługę budżetu Gminy Przykona W 2023r. nastąpi również zawarcie umowy na okres od stycznia 2024r do grudnia 2025r

Autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2024 – 2030

W załączniku nr 1 do Projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2024 – 2030 wprowadza się zmiany:

w wierszu roku 2024

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 47.428.950,79zł zastępuje się kwotą 50.175.719,10zł,
- 2) w kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 7.795.999,41zł, zastępuje się kwotą 10.542.767,72zł,
- 3) w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje kwotę 7.745.615,92zł, zastępuje się kwotą 10.492.384,23zł,
- 4) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 50.977.202,94zł, zastępuje się kwotą 56.450.538,57zł,
- 5) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 33.476.467,52zł, zastępuje się kwotą 35.278.410,82zł,
- 6) w kolumnie 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane kwotę 14.062.165,54zł, zastępuje się kwotą 15.787.102,83 zł,
- 7) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 17.500.735,42zł zastępuje się kwotą 21.172.127,75zł,
- 8) w kolumnie 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy kwotę 17.500.735,42zł zastępuje się kwotą 21.172.127,75zł,
- 9) w kolumnie 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 431.400,00zł zastępuje się kwotą 531.400,00zł,
- 10) w kolumnie 3 wynik budżetu kwotę -3.548.252,15zł, zastępuje się kwotą -6.274.819,47zł,
- 11) w kolumnie 4.1.1 na pokrycie deficytu kwotę 3.562.428,15zł, zastępuje się kwotą 6.288.995,47zł,
- 12) w kolumnie 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwotę 3.562.428,15zł, zastępuje się kwotą 6.288.995,47zł,
- 13) w kolumnie 4.2.1 na pokrycie deficytu kwotę 3.548.252,15zł, zastępuje się kwotą 6.274.819,47zł,
- 14) w kolumnie 7.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę 6.156.483,86zł, zastępuje się kwotą 4.354.540,56zł,
- 15) w kolumnie 7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki kwotę 9.718.912,01zł, zastępuje się kwotą 10.643.536,03zł
- 16) w kolumnie 9.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 152.712,00zł,
- 17) w kolumnie 9.2.1 dotacje i środki o charakterze majątkowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 152.712,00zł,
- 18) w kolumnie 9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 152.712,00zł,
- 19) w kolumnie 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę 14.080.967,83zł zastępuje się kwotą 17.449.360,19zł,
- 20) w kolumnie 10.1.1 bieżące kwotę 1.286.392,00zł zastępuje się kwotą 1.348.392,00zł,
- 21) w kolumnie 10.1.2 majątkowe kwotę 12.794.575,83zł zastępuje się kwotą 16.100.968,19zł

W wyniku wprowadzenia zmian w planie wydatków dotyczącym wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 17,7% oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i pracowników obsługi w wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy o 7,7% w 2024r. nastąpiła zmiana następujących wartości objętych prognozą:

Rok	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Wydatki majątkowe
2025	44 987 401,00	37 890 061,00	16 735 385,00	7 097 340,00
2026	42 427 005,10	39 914 104,10	17 682 645,00	2 512 901,00
2027	43 468 154,00	40 733 386,00	18 692 729,00	2 734 768,00
2028	45 167 349,00	41 751 721,00	19 528 621,00	3 415 628,00
2029	46 914 970,00	42 795 514,00	20 233 958,00	4 119 456,00
2030	48 618 914,00	43 865 402,00	21 075 527,00	4 753 512,00

Zmiany przedstawione powyżej nie wpłynęły na wynik budżetu w latach 2025-2030.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wprowadza się zmiany:

- w wierszu 1.1.1.4 " Life after coal pl- wdrażanie strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040"
- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1,00zł,

-w wierszu 1.3.1.5 "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przykona od 01.07.2021r. do 30.06.2024r " limit wydatków 2024r. zwiększa się o kwotę 62.000,00zł, a limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 50.000,00zł

-w wierszu 1.3.2.14 "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach budownictwa mieszkaniowego " limit wydatków 2024r. zwiększa się o kwotę 148.464,96zł.,

-w wierszu 1.3.2.15 " Budowa drogi gminnej Psary-Przykona- Budowa mostu w Przykonie "
- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 70.000,00zł,
- limit wydatków 2024r. zwiększa się o kwotę 2.022.391,48zł,
- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 48.660,21zł,

-w wierszu 1.3.2.16 " Budowa ulicy Kwiatowej w Przykonie "
- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 30.000,00zł,
- limit wydatków 2024r. zwiększa się o kwotę 701.596,25zł,
- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 4.199,69zł,

-w wierszu 1.3.2.17 " Budowa ulicy Rumiankowej w Przykonie "
- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 90.000,00zł,
- limit wydatków 2024r. zwiększa się o kwotę 331.057,51zł,
- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 86.525,49zł

-w wierszu 1.3.2.18" Rozbudowa ulicy Granicznej w miejscowości Przykona "
- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 11.222,39zł,
- limit wydatków 2024r. zwiększa się o kwotę 104.882,16zł,
- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 3.000,00zł,

-w wierszu 1.3.2.19 " Budowa ulicy Zielonej w miejscowości Psary "
- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 2.000,00zł,
- limit wydatków na 2024r. zmniejsza się o kwotę 2.000,00zł,
- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.999,26zł

-w wierszu 1.3.2.20 " Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej -Kolej+ do 2029 roku"
- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 12.200,00zł,

-w wierszu 1.3.2.21 " Wyposażenie budynku stacji wodociągowej w Przykonie"
- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł.

Zmiany powyżej wskazanych wartości wynikają ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej oraz uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 0007.510.2024 Rady Gminy Przykona z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2023 – 2030 wprowadza się zmiany:
w wierszu roku 2024

- 1) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 449.996,75zł,
- 2) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 41.578,00zł,
- 3) zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 41.578,00zł;
- 4) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 408.418,75zł,
- 5) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 408.418,75zł,
- 6) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 718.965,00zł,
- 7) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.965,00zł,
- 8) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40.888,53zł,
- 9) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 678.000,00zł,

- 10) zwiększenie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 678.000,00zł,
- 11) zwiększenie wyniku budżetu (deficytu) o kwotę 268.968,25zł,
- 12) zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 268.968,25zł
- 13) zwiększenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 268.968,25zł,
- 14) zwiększenie pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.2.1) o kwotę 268.968,25zł,
- 15) zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o kwotę 613,00zł,
- 16) zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 269.581,25zł,
- 17) zwiększenie dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków (....) kol. 9.2 o kwotę 37.687,00zł,
- 18) zwiększenie wydatków objętych limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 482.000,00zł,
- 19) zwiększenie wydatków majątkowych (kol. 10.1.2) o kwotę 482.000,00zł.

W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany:

-w wierszu 1.3.1.8 "Bankowa obsługa budżetu Gminy Przykona " limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 60.000,00zł-
zawarcie umowy z wykonawcą zadania.,

+

- w wierszu 1.3.2.15 " Budowa drogi gminnej w Olszówce "
- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 2.000,00zł,
- limit wydatków 2024r. zwiększa się o kwotę 2.000,00zł,

- w wierszu 1.3.2.20 " Budowa szatni na boisku wielofunkcyjnym w Psarach"
- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 480.000,00zł,
- limit wydatków 2024r. zwiększa się o kwotę 480.000,00zł,

Zmiany powyżej wskazanych wartości wynikają ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej.

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 0007.519.2024 Rady Gminy Przykona z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2023 – 2030 wprowadza się zmiany:
w wierszu roku 2024

- 1) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.420.734,00zł,
- 2) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.420.734,00zł,
- 3) zwiększenie dochodów z subwencji ogólnej o kwotę 1.395.773,00zł
- 4) zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 24.961,00zł;
- 5) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 2.190.085,67zł,
- 6) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.980.059,70zł,
- 7) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 202.446,82zł,
- 8) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 210.025,97zł,
- 9) zwiększenie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 210.025,97zł,
- 10) zwiększenie wyniku budżetu (deficytu) o kwotę 769.351,67zł,
- 11) zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 769.351,67zł
- 12) zwiększenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 769.351,67zł,
- 13) zwiększenie pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.2.1) o kwotę 769.351,67zł,
- 14) zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o kwotę 559.325,70zł,
- 15) zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 210.025,97zł,
- 16) zwiększenie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków (....) kol. 9.3 o kwotę 14.670,49zł,

- 17) zwiększenie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków (....) kol. 9.4 o kwotę 62.525,97zł,
- 18) zwiększenie wydatków objętych limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 978.400,00zł,
- 19) zwiększenie wydatków bieżących (kol. 10.1.1) o kwotę 13.500,00zł.
- 19) zwiększenie wydatków majątkowych (kol. 10.1.2) o kwotę 964.900,00zł.

W wierszu roku 2025 zwiększono dochody ogółem, dochody majątkowe oraz wydatki ogółem i wydatki majątkowe o 1300.000,00zł (każdą z w/w pozycji). Zmiany te związane są z realizacją projektu Budowa instalacji OZE do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turek i Przykona. Zgodnie z założeniami projektu uczestnik (osoby fizyczne) zobowiązane będą do wniesienia wkładu własnego na podstawie zawartych umów z Gminą Przykona, które będą stanowiły dochody budżetu i będą wykorzystane na realizację w/w przedsięwzięcia.

W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany:

-w wierszu 1.3.2.10 "Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej -Kolej+ do 2029 roku"

- limit wydatków 2025r. zwiększa się o kwotę 3.806,00zł,
- limit wydatków 2027r. zwiększa się o kwotę 4.197,00zł,
- limit wydatków 2028r. zwiększa się o kwotę 4.197,00zł,
- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 12.200,00zł

-w wierszu 1.3.2.14 " Przebudowa kanalizacji sanitarnej "

- limit wydatków 2024r. zwiększa się o kwotę 300.000,00zł,
- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 300.000,00z,

-w wierszu 1.3.2.18 " Budowa świetlicy wiejskiej w Rogowie"

- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 82.000,00zł,
- limit wydatków 2024r. zwiększa się o kwotę 82.000,00zł,
- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 82.000,00zł,

Dodaje się nowe zadanie:

- w wierszu 1.3.1.10 "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przykona, zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przykona, zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów"

- łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę 1.165.800,00zł,
- limit wydatków 2024r. ustala się na kwotę 582.900,00zł,
- limit wydatków 2025r. ustala się na kwotę 582.900,00zł,
- limit zobowiązań ustala się na kwotę 1.165.800,00zł.

Na w/w przedsięwzięcie składają się następujące zadania:

1. odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przykona z nakładami finansowymi w kwocie 723.000,00zł
2. zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przykona z nakładami finansowymi w kwocie 270.000,00zł,
3. zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów z nakładami finansowymi w kwocie 172.800,00zł.

- w wierszu 1.3.1.9 "Świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Przykona"

- łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę 19.500,00zł,
- limit wydatków 2024r. ustala się na kwotę 13.500,00zł,
- limit wydatków 2025r. ustala się na kwotę 6.000,00zł,
- limit zobowiązań ustala się na kwotę 19.500,00zł,

- w wierszu 1.3.2.21 "Budowa instalacji OZE do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turek i Przykona"
- łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę 1.380.000,00zł,
- limit wydatków 2024r. ustala się na kwotę 80.000,00zł,
- limit wydatków 2025r. ustala się na kwotę 1.300.000,00zł,
- limit zobowiązań ustala się na kwotę 1.380.000,00zł,

Zmiany powyżej wskazanych wartości wynikają ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej.

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 0007.8.2024 Rady Gminy Przykona z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2023 – 2030 wprowadza się zmiany:

w wierszu roku 2024

- 1) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 2.650.800,71zł,
- 2) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.284.406,49zł,
- 3) zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.272.291,49zł;
- 4) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 12.115,00zł,
- 5) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.366.394,22zł,
- 6) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.079.000,00zł,
- 7) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 3.340.011,53zł,
- 8) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.354.911,53zł,
- 9) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.918,78zł,
- 10) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.985.100,00zł,
- 11) zwiększenie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.985.100,00zł,
- 12) zwiększenie wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.760.500,00zł,
- 13) zwiększenie wyniku budżetu (deficytu) o kwotę 689.210,82zł,
- 14) zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 689.210,82zł
- 15) zwiększenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 689.210,82zł,
- 16) zwiększenie pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.2.1) o kwotę 689.210,82zł,
- 17) zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o kwotę 70.505,04zł,
- 18) zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 618.705,78zł,
- 19) zwiększenie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków (...) kol. 9.4 o kwotę 24.600,00zł,
- 20) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 231.533,06,00zł,
- 21) zwiększenie wydatków bieżących (kol. 10.1.1) o kwotę 96.533,06zł.
- 22) zwiększenie wydatków majątkowych (kol. 10.1.2) o kwotę 135.000,00zł.

W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany:

- w wierszu 1.3.1.2 "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przykona oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów od 01.07.2021r. do 30.06.2024r."
- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 89.400,00zł,
- limit wydatków 2024r. zwiększa się o kwotę 89.400,00zł,

- w wierszu 1.3.1.7 "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Przykona w sezonie 2023/2024"

- łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 92.866,94zł,
- limit wydatków 2024r. zmniejsza się o kwotę 92.866,94zł,

- w wierszu 1.3.1.10 "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przykona, zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przykona, zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów"

- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 200.000,00zł,
- limit wydatków 2024r. zwiększa się o kwotę 100.000,00zł,

- limit wydatków 2025r. zwiększa się o kwotę 100.000,00zł,
- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 200.000,00zł,
- w wierszu 1.3.2.11 " Wyposażenie budynku stacji wodociągowej w Przykonie"
 - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 36.000,00zł,
 - limit wydatków 2024r. zwiększa się o kwotę 36.000,00zł,
 - limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 36.000,00zł.
- w wierszu 1.3.2.16 " Przebudowa drogi w miejscowości Wichertów -Przykona"
 - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 99.000,00zł,
 - limit wydatków 2024r. zwiększa się o kwotę 99.000,00zł,
 - limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 99.000,00zł.

Zmiany powyżej wskazanych wartości wynikają ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej.

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 0007.22.2024 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2023 – 2030 wprowadza się zmiany:

w wierszu roku 2024

- 1) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 5.649.172,13zł,
- 2) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.527.122,98zł,
- 3) zmniejszenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 10.677,02zł;
- 4) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1.537.800,00zł,
- 5) zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę 1.500.000,00zł,
- 6) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4.122.049,15zł,
- 7) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.122.049,15zł,
- 8) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 5.686.370,93zł,
- 9) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 133.044,98zł,
- 10) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.487,72zł,
- 11) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.553.325,95zł,
- 12) zwiększenie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 5.553.325,95zł,
- 13) zwiększenie wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 150.000,00zł,
- 14) zwiększenie wyniku budżetu (deficytu) o kwotę 37.198,80zł,
- 15) zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 37.198,80zł
- 16) zwiększenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 37.198,80zł,
- 17) zwiększenie pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.2.1) o kwotę 37.198,80zł,
- 18) zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o kwotę 1.394.078,00zł,
- 19) zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 1.431.276,80zł,
- 20) zwiększenie dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków (....) kol. 9.2 o kwotę 79.595,00zł,
- 21) zwiększenie wydatków objętych limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 5.096.125,95zł,
- 22) zwiększenie wydatków bieżących (kol. 10.1.1) o kwotę 163.400,00zł.
- 23) zwiększenie wydatków majątkowych (kol. 10.1.2) o kwotę 4.932.725,95zł.

W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany:

- w wierszu 1.3.1.6 "Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół w Przykonie w roku szkolnym 2023/2024."

- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 13.000,00zł,
- limit wydatków 2024r. zwiększa się o kwotę 13.000,00zł,

- w wierszu 1.3.2.2 " Budowa drogi gminej Psary-Przykona- Budowa mostu w Przykonie"
- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 100.000,00zł,
- limit wydatków 2024r. zwiększa się o kwotę 100.000,00zł,
- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 100.000,00zł,

- w wierszu 1.3.2.9 " Budowa świetlicy wiejskiej w Kaczkach Plastowych"
- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 200,00zł,
- limit wydatków 2024r. zwiększa się o kwotę 200,00zł,
- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.000,00zł,

- w wierszu 1.3.2.12 " Przebudowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi Wichertów -Smulsko"
- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 6.109.160,35zł,
- limit wydatków 2024r. zwiększa się o kwotę 3.054.580,17zł,
- limit wydatków 2025r. zwiększa się o kwotę 3.054.580,18zł,
- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 6.109.160,35zł,

- w wierszu 1.3.2.17 " Przebudowa ulicy Klonowej w miejscowości Psary"
- łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 100.000,00zł,
- limit wydatków 2024r. zmniejsza się o kwotę 100.000,00zł,
- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 100.000,00zł,

- w wierszu 1.3.2.8 " Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej wraz z budową podziemnych zbiorników retencyjnych w miejscowości Przykona"
- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 73.344,00zł,
- limit wydatków 2024r. zmniejsza się o kwotę 165.000,00zł,
- limit wydatków 2025r. zwiększa się o kwotę 247.200,00zł,
- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 82.200,00zł,

Dodaje się nowe zadanie:

- w wierszu 1.3.1.11 "Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół w Przykonie w roku szkolnym 2024/2025 "
- łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę 376.000,00zł,
- limit wydatków 2024r. ustala się na kwotę 150.400,00zł,
- limit wydatków 2025r. ustala się na kwotę 225.600,00zł,
- limit zobowiązań ustala się na kwotę 376.000,00zł.

- w wierszu 1.3.2.22 "Budowa drogi gminnej Bądków Drugi- Boleszczyn "
- łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę 80.000,00zł,
- limit wydatków 2024r. ustala się na kwotę 40.000,00zł,
- limit wydatków 2025r. ustala się na kwotę 40.000,00zł,
- limit zobowiązań ustala się na kwotę 80.000,00zł.

- w wierszu 1.3.2.23 "Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaczki Plastowe "
- łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę 80.000,00zł,
- limit wydatków 2024r. ustala się na kwotę 40.000,00zł,
- limit wydatków 2025r. ustala się na kwotę 40.000,00zł,
- limit zobowiązań ustala się na kwotę 80.000,00zł.

- w wierszu 1.3.2.24 "Budowa drogi gminnej w miejscowości Radyczyny Kolonia "

- łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę 80.000,00zł,
 - limit wydatków 2024r. ustala się na kwotę 40.000,00zł,
 - limit wydatków 2025r. ustala się na kwotę 40.000,00zł,
 - limit zobowiązań ustala się na kwotę 80.000,00zł.
- w wierszu 1.3.2.25 "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Psary ul. Wiatraczna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego "
- łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę 2.197.056,00zł,
 - limit wydatków 2024r. ustala się na kwotę 1.073.528,00zł,
 - limit wydatków 2025r. ustala się na kwotę 1.073.528,00zł,
 - limit zobowiązań ustala się na kwotę 2.147.056,00zł.
- w wierszu 1.3.2.26 "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Olszówka"
- łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę 637.647,90zł,
 - limit wydatków 2024r. ustala się na kwotę 315.873,95zł,
 - limit wydatków 2025r. ustala się na kwotę 315.873,95zł,
 - limit zobowiązań ustala się na kwotę 631.747,90zł.
- w wierszu 1.3.2.27 "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Przykona-tereny mieszkaniowe w Laskach "
- łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę 171.087,88zł,
 - limit wydatków 2024r. ustala się na kwotę 85.543,94zł,
 - limit wydatków 2025r. ustala się na kwotę 85.543,94zł,
 - limit zobowiązań ustala się na kwotę 171.087,88zł.
- w wierszu 1.3.2.28 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskach"
- łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę 701.299,77zł,
 - limit wydatków 2024r. ustala się na kwotę 347.999,89zł,
 - limit wydatków 2025r. ustala się na kwotę 347.999,88zł,
 - limit zobowiązań ustala się na kwotę 695.999,77zł.

Zmiany powyżej wskazanych wartości wynikają ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej.

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 0007.33.2024 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lipca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2023 – 2030 wprowadza się zmiany:
w wierszu roku 2024

- 1) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 434.392,86zł,
- 2) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 42.792,86zł,
- 3) zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 42.792,86zł;
- 4) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 391.600,00zł,
- 5) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 361.600,00zł,
- 6) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 472.038,86zł,
- 7) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 70.188,86zł,
- 8) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 19.717,40zł,
- 9) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 401.850,00zł,
- 10) zwiększenie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 401.850,00zł,
- 11) zwiększenie wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 129.150,00zł,
- 12) zwiększenie wyniku budżetu (deficytu) o kwotę 37.646,00zł,
- 13) zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 37.646,00zł
- 14) zwiększenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 37.646,00zł,
- 15) zwiększenie pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.2.1) o kwotę 37.646,00zł,
- 16) zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o kwotę 27.604,00zł,

- 17) zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 10.250,00zł,
- 18) zwiększenie wydatków objętych limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 239.150,00zł,
- 19) zwiększenie wydatków majątkowych (kol. 10.1.2) o kwotę 239.150,00zł.

w wierszu roku 2025

Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych i dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę 4.077.120,00zł. Na kwotę tą składają się środki pochodzące z wstępnych promes: z Rządowego Funduszu Polski Ład Nr Edycja 8/2023/3767 oraz Nr Edycja 2RPOZ/2023/5631/.

W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany:

- w wierszu 1.3.2.25 "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Psary ul. Wiatraczna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego"
- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 30.00,00zł,
- limit wydatków 2024r. zwiększa się o kwotę 165.000,00zł,

Dodaje się nowe zadanie:

- w wierszu 1.3.2.29 "Prace ratunkowe i restauratorskie przy zabytkowym wiatraku koźlaku w miejscowości Posoka
 - łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę 306.270,00zł,
 - limit wydatków 2024r. ustala się na kwotę 129150,00zł,
 - limit wydatków 2025r. ustala się na kwotę 177.120,00zł,
 - limit zobowiązań ustala się na kwotę 306.270,00zł.
-
- w wierszu 1.3.2.30 "Rozwój infrastruktury dla ruchu nieemisyjnego poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego "
 - łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę 2.390.000,00zł,
 - limit wydatków 2024r. ustala się na kwotę 80.000,00zł,
 - limit wydatków 2025r. ustala się na kwotę 1.800.000,00zł,
 - limit wydatków 2026r. ustala się na kwotę 510.000,00zł,
 - limit zobowiązań ustala się na kwotę 2.390.000,00zł.

Zmiany powyżej wskazanych wartości wynikają ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej.

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 0007.40.2024 Rady Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2024 – 2030 wprowadza się zmiany:

w wierszu roku 2024

- 1) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 665.366,65zł,
- 2) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 632.212,00zł,
- 3) zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 387.602,00zł;
- 4) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 244.610,00zł,
- 5) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 33.154,65zł,
- 6) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 33.154,65zł,
- 7) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 865.214,00zł,
- 8) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 364.019,93zł,
- 9) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.410,86zł,
- 10) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 501.194,07zł,
- 11) zwiększenie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 501.194,07zł,
- 12) zwiększenie wyniku budżetu (deficytu) o kwotę 199.847,35zł,
- 13) zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 199.847,35zł
- 14) zwiększenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 199.847,35zł,
- 15) zwiększenie pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.2.1) o kwotę 199.847,35zł,

- 16) zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o kwotę 268.192,07zł,
- 17) zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 468.039,42zł,
- 18) zwiększenie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków (....) kol. 9.3 o kwotę 69.905,97zł,
- 19) zwiększenie wydatków objętych limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 305.985,97zł,
- 20) zwiększenie wydatków bieżących (kol. 10.1.2) o kwotę 125.985,97,00zł.
- 21) zwiększenie wydatków majątkowych (kol. 10.1.2) o kwotę 180.000,00zł.

w wierszu roku 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 i 2030

dokonuje się zmian w następujących kolumnach:

- 1) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.7000.000,00zł,
- 2) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.700.000,00zł,
- 3) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1.700.000,00zł,
- 4) zwiększenie z podatku od nieruchomości 1.700.000,00zł
- 5) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1.700.000,00zł,
- 6) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.700.000,00zł,
- 7) zwiększenie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.700.000,00zł,

Zwiększenie w/w pozycji poczynając od roku 2025 do 2030 wynika z faktu zajęcia w trakcie roku 2024 kolejnych gruntów pod budowę/ rozbudowę dwóch farm fotowoltaicznych. Powierzchnia gruntów będących w posiadaniu osób prawnych, a zajęta pod budowę nowej farmy fotowoltaicznej wynosi ponad 800.000,00m². Natomiast powierzchnia gruntów będących własnością osób fizycznych, która w trakcie 2024r została zajęta pod rozbudowę już istniejącej farmy fotowoltaicznej to ponad 400.000,00m².

W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany:

- w wierszu 1.3.1.11 "Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół w Przykonia w roku szkolnym 2024/2025"
- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 15.200,00zł,
- limit wydatków 2024r. zwiększa się o kwotę 6.080,00zł,
- limit wydatków 2025r. zwiększa się o kwotę 9.120,00zł,
- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 15.200,00zł.

Dodaje się nowe zadanie:

- w wierszu 1.1.1.5 "Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Przykonia
 - łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę 87.125,97zł,
 - limit wydatków 2024r. ustala się na kwotę 69.905,97zł,
 - limit wydatków 2025r. ustala się na kwotę 12.300,00zł,
 - limit wydatków 2026r. ustala się na kwotę 4.920,00zł,
 - limit zobowiązań ustala się na kwotę 87.125,97zł.
-
- w wierszu 1.3.1.12 "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Laski, Olszówka, Psary, Sarbice, Smulsko i Rogów. Uchwała Nr 0007.36.2024 Rady Gminy Przykonaz 16 lipca 2024r
 - łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę 40.000,00zł,
 - limit wydatków 2024r. ustala się na kwotę 20.000,00zł,
 - limit wydatków 2025r. ustala się na kwotę 20.000,00zł,
 - limit zobowiązań ustala się na kwotę 40.000,00zł,

- w wierszu 1.3.1.13 "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Bądków Drugi, Bądków Pierwszy, Boleszczyn, Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Radyczyny, Rogów, Smulsko, Zimotki. Uchwała Nr 0007.37.2024 Rady Gminy Przykonaz 16 lipca 2024r.

- łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę 40.000,00zł,
- limit wydatków 2024r. ustala się na kwotę 20.000,00zł,
- limit wydatków 2025r. ustala się na kwotę 20.000,00zł,
- limit zobowiązań ustala się na kwotę 40.000,00zł,

- w wierszu 1.3.1.14 "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Dąbrowa, Gajówka, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Radyczyny, Rogów, Sarbice, Smulsko. Uchwała Nr 0007.400.2022 Rady Gminy Przykonaz 13 października 2022r.

- łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę 15.000,00zł,
- limit wydatków 2024r. ustala się na kwotę 10.000,00zł,
- limit wydatków 2025r. ustala się na kwotę 5.000,00zł,
- limit zobowiązań ustala się na kwotę 15.000,00zł,

- w wierszu 1.3.2.31 "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przykona "

- łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę 1.673.348,46zł,
- limit wydatków 2024r. ustala się na kwotę 50.000,00zł,
- limit wydatków 2025r. ustala się na kwotę 534.191,07zł,
- limit wydatków 2026r. ustala się na kwotę 1.089.157,39zł,
- limit zobowiązań ustala się na kwotę 1.673.348,46zł.

- w wierszu 1.3.2.32 "Gmina Przykona w transformacji -rewitalizacja przestrzeni wokół zbiornika wodnego Przykona "

- łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę 4.130.000,00zł,
- limit wydatków 2024r. ustala się na kwotę 130.000,00zł,
- limit wydatków 2025r. ustala się na kwotę 1.000.000,00zł,
- limit wydatków 2026r. ustala się na kwotę 2.000.000,00zł,
- limit wydatków 2027r. ustala się na kwotę 1.000.000,00zł,
- limit zobowiązań ustala się na kwotę 4.130.000,00zł.

- w wierszu 1.3.2.32 "Budowa drogi gminnej w miejscowości Przykona"

- łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę 86.392,17zł,
- limit wydatków 2024r. ustala się na kwotę 26.392,17zł,
- limit wydatków 2025r. ustala się na kwotę 60.000,00zł,
- limit zobowiązań ustala się na kwotę 86.392,17zł.

Zmiany powyżej wskazanych wartości wynikają ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej.

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 0007.....2024 Rady Gminy Przykona z dnia września 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2024 – 2030 wprowadza się zmiany:
w wierszu roku 2024

- 1) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 518546,10 zł,
- 2) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 521.586,02 zł,
- 3) zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 320.782,02 zł;
- 4) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 200.804,00 zł,
- 5) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 3.039,92zł,
- 6) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3.039,92zł,
- 7) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 479.742,10 zł,

- 8) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 311.647,74 zł,
- 9) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 55.080,20 zł,
- 10) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 168.094,36 zł,
- 11) zwiększenie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 168.094,74 zł,
- 12) zmniejszenie wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.039,92 zł,
- 13) zmniejszenie wyniku budżetu (deficytu) o kwotę 38.804,00 zł,
- 14) zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 38.804,00 zł,
- 15) zmniejszenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 38.804,00 zł,
- 16) zmniejszenie pokrycia deficytu budżetu (kol. 4.2.1) o kwotę 38.804,00 zł,
- 17) zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o kwotę 27.738,28 zł,
- 18) zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 168.934,28 zł,

w wierszu roku 2027

- 1) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 860.000,00 zł,
- 2) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 860.000,00 zł,
- 3) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 860.000,00 zł,
- 4) zwiększenie z podatku od nieruchomości 860.000,00 zł
- 5) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 860.000,00 zł,
- 6) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 860.000,00 zł,
- 7) zwiększenie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 860.000,00 zł,

W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany:

- w wierszu 1.3.2.30 "Rozwój infrastruktury dla ruchu nieemisyjnego poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego"
- łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę 80.000,00 zł,
- limit wydatków 2024r. ustala się na kwotę 80.000,00 zł,
- limit zobowiązań ustala się na kwotę 80.000,00 zł.

- w wierszu 1.3.2.32 "Gmina Przykona w transformacji -rewitalizacja przestrzeni wokół zbiornika wodnego Przykona"
- łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę 7.300.000,00 zł,
- limit wydatków 2024r. ustala się na kwotę 130.000,00 zł,
- limit wydatków 2025r. ustala się na kwotę 2.800.000,00 zł,
- limit wydatków 2026r. ustala się na kwotę 2.510.000,00 zł,
- limit wydatków 2027r. ustala się na kwotę 1.000.000,00 zł,
- limit zobowiązań ustala się na kwotę 7.300.000,00 zł.

Zmiany powyżej wskazanych wartości wynikają ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej.