

Uchwała Nr LVI.473.2024
Rady Miejskiej w Przytyku
z dnia 19 kwietnia 2024 roku

sprawie zmiany Uchwały Nr LIII.441.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2023 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2024-2034.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r., poz.1270 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LIII.441.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2024-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2034”, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024-2028", otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

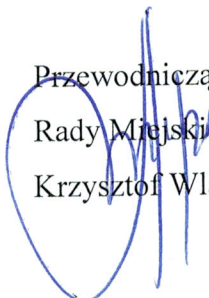
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Przytyk .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przytyku
Krzysztof Wlazło



Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Przytyku Nr LVI.473.2024 dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII.441.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2024-2034.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2024-2034 Uchwałą Nr LV.466.2024 Rady Gminy Przytyk z dnia 15 marca 2024 r. uwzględniono zmiany: planu dochodów i wydatków budżetu, dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk:

- Nr 30.2024 z dnia 22 marca 2024r.,
- Nr 31a.2024 z dnia 29 marca 2024r.,
- Nr 33.2024 z dnia 4 kwietnia 2024r.,
- Nr 35.2024 z dnia 15 kwietnia 2024r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Rok 2024

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2024-2034 Uchwałą Nr LV.466.2024 Rady Gminy Przytyk z dnia 15 marca 2024 r. zwiększono prognozowane dochody ogółem o kwotę 724.241,00 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 724.241,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach wynosi 50.693.460,04 zł, z tego dochody bieżące 40.500.459,00 zł i dochody majątkowe 10.193.001,04 zł.

Rok 2025

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.077.631,58 zł, z tego bieżące o 25.000,00 zł, a dochody majątkowe o 1.052.631,58 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Zmniejszenie strat oraz poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę”.

Plan dochodów po zmianie będzie wynosił 47.365.656,00 zł, z tego dochody bieżące 41.775.656,00 zł i dochody majątkowe 5.590.000,00 zł.

Rok 2026

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.077.631,58 zł z tego bieżące o kwotę 25.000,00 zł, a dochody majątkowe o 1.052.631,58 zł z tytułu omówionego powyżej.

Plan dochodów po zmianie będzie wynosił 40.901.727,00 zł, z tego dochody bieżące 40.851.727,00 zł i dochody majątkowe 50.000,00 zł.

Lata 2027-2034 pozostają bez zmian.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Rok 2024

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2024-2034 Uchwałą Nr LV.466.2024 Rady Gminy Przytyk z dnia 15 marca 2024 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe na rok 2024 o kwotę **724.241,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się ogółem o kwotę 717.641,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się ogółem o kwotę 6.600,00 zł.

W 2024r. plan wydatków budżetu ogółem po zmianach wynosi 57.226.728,34 zł, z tego wydatki bieżące 39.656.104,84 zł i wydatki majątkowe 17.570.623,50 zł.

Rok 2025

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.077.631,58 zł z tytułu wydatków majątkowych o kwotę 1.077.631,58 zł.

Plan wydatków po zmianie będzie wynosił 45.483.876,00, z tego wydatki bieżące 37.393.127,43 zł i wydatki majątkowe 8.090.748,57 zł.

Rok 2026

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.077.631,58 zł z tytułu wydatków majątkowych o kwotę 1.077.631,58 zł.

Plan wydatków po zmianie będzie wynosił 39.007.947,00 zł, z tego wydatki bieżące 38.617.481,19 zł i wydatki majątkowe 390.465,81 zł.

Lata 2027-2034 pozostają bez zmian.

IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

WYNIK BUDŻETU

W latach 2024-2034 wynik budżetu pozostaje bez zmian.

PRZYCHODY BUDŻETU

W latach 2024-2034 przychody budżetu pozostają bez zmian.

ROZCHODY BUDŻETU

W latach 2024-2034 rozchody budżetu pozostają bez zmian.

V. PROGNOZA DŁUGU

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany dług na koniec 2024 roku nie zmienia się i wynosi **18.546.922,00 zł**

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

VI. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - zmiany

W stosunku do ostatniej zmiany przedsięwzięć dokonanych Uchwałą Nr LIV.454.2024 Rady Gminy Przytyk z dnia 31 stycznia 2024 r. wprowadza się zmiany w następujących kategoriach przedsięwzięć:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

Pod poz. 1.3.2.13 w przedsięwzięciu pn.: „Zmniejszenie strat oraz poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę” dokonuje się następujących zmian:

- łączne nakłady finansowe bez zmian i wynoszą 2.155.263,16 zł,
- limit wydatków w 2024 rok bez zmian i wynosi 0,00 zł,
- limit wydatków na 2025 zwiększa się o kwotę 1.077.631,58 zł i wynosi 2.153.263,16 zł,
- limit wydatków na 2026 zmniejsza się o kwotę 1.077.631,58 zł i wynosi 0,00 zł.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przytyku

Krzysztof Wlazło

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 LVI.473.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 19 kwietnia 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe do- chody bieżące ⁴⁾	z tego:			ze sprze- dazy majątko- we ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych 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			
Wykonanie 2017	32 037 763,63	31 795 006,12	2 027 493,00	27 726,56	12 791 464,00	13 498 130,51	3 450 186,05	1 169 202,39	242 757,51	15 670,00	227 087,51			
Wykonanie 2018	34 943 827,15	32 997 771,99	2 485 308,00	22 544,18	13 374 126,00	13 553 846,13	3 561 947,68	1 235 550,84	1 946 055,16	754 750,00	1 191 305,16			
Wykonanie 2019	37 302 437,11	35 742 454,79	2 933 486,00	27 967,52	14 234 491,00	14 653 185,40	3 893 324,87	1 342 813,85	1 559 982,32	294 340,00	1 265 642,32			
Wykonanie 2020	38 003 994,14	37 260 194,27	2 784 679,00	33 475,25	14 682 007,00	15 404 899,16	4 355 133,86	1 381 311,32	743 799,87	14 918,94	728 880,93			
Wykonanie 2021	44 007 569,32	39 863 443,15	3 319 453,00	100 840,94	15 917 696,00	15 103 018,64	5 222 434,57	1 651 654,53	4 344 126,17	0,00	4 344 126,17			
Wykonanie 2022	46 175 627,13	43 921 365,05	5 757 893,57	41 103,00	15 929 753,00	16 192 736,39	5 999 879,09	1 561 654,68	2 254 262,06	800,00	2 253 462,08			
Plan 3 kw. 2023	56 589 197,47	36 594 067,77	2 869 984,00	99 778,00	19 199 719,00	6 789 609,77	7 634 977,00	1 710 000,00	19 995 129,70	100 000,00	19 895 129,70			
Wykonanie 2023	56 603 429,33	36 999 906,59	2 869 984,00	99 778,00	19 423 916,05	7 036 513,00	7 569 715,54	1 600 591,12	19 609 522,74	266,01	19 609 256,73			
2024	A	50 693 460,04	3 893 181,00	138 187,00	21 677 284,00	8 061 751,00	6 730 056,00	1 812 000,00	10 193 001,04	50 000,00	10 143 001,04			
	B	724 241,00	0,00	0,00	0,00	724 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	49 969 219,04	3 893 181,00	138 187,00	21 677 284,00	7 337 510,00	6 730 056,00	1 812 000,00	10 193 001,04	50 000,00	10 143 001,04			
2025	A	47 365 656,00	4 052 801,00	143 853,00	21 041 058,00	9 406 019,00	7 131 925,00	1 886 292,00	5 590 000,00	50 000,00	5 540 000,00			
	B	1 077 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 052 631,58	0,00	1 052 631,58			
	C	46 288 024,42	4 052 801,00	143 853,00	21 041 058,00	9 406 019,00	7 106 925,00	1 886 292,00	4 537 368,42	50 000,00	4 487 368,42			

2026	A	40 901 727,00	40 851 727,00	4 178 438,00	148 312,00	21 693 331,00	7 532 505,00	7 299 140,00	1 944 767,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	-1 077 631,58	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-1 052 631,58	0,00	-1 052 631,58
	C	41 979 359,58	40 876 727,00	4 178 438,00	148 312,00	21 693 331,00	7 532 505,00	7 324 140,00	1 944 767,00	1 102 631,58	50 000,00	1 052 631,58
2027	A	41 946 146,00	41 896 146,00	4 282 899,00	152 020,00	22 235 664,00	7 720 819,00	7 504 744,00	1 993 386,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 946 146,00	41 896 146,00	4 282 899,00	152 020,00	22 235 664,00	7 720 819,00	7 504 744,00	1 993 386,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	43 116 439,00	43 066 439,00	4 402 820,00	156 277,00	22 852 263,00	7 937 002,00	7 712 077,00	2 049 201,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 116 439,00	43 066 439,00	4 402 820,00	156 277,00	22 852 263,00	7 937 002,00	7 712 077,00	2 049 201,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	44 233 556,00	44 183 556,00	4 517 293,00	160 340,00	23 452 578,00	8 143 364,00	7 909 991,00	2 102 480,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 233 556,00	44 183 556,00	4 517 293,00	160 340,00	23 452 578,00	8 143 364,00	7 909 991,00	2 102 480,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	45 535 654,00	45 485 654,00	4 630 225,00	164 348,00	24 038 892,00	8 346 948,00	8 305 241,00	2 155 042,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 535 654,00	45 485 654,00	4 630 225,00	164 348,00	24 038 892,00	8 346 948,00	8 305 241,00	2 155 042,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	A	46 820 109,00	46 770 109,00	4 741 350,00	168 292,00	24 615 825,00	8 547 275,00	8 697 367,00	2 206 763,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 820 109,00	46 770 109,00	4 741 350,00	168 292,00	24 615 825,00	8 547 275,00	8 697 367,00	2 206 763,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	A	47 884 321,00	47 834 321,00	4 850 401,00	172 163,00	25 181 989,00	8 743 862,00	8 885 906,00	2 257 519,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 884 321,00	47 834 321,00	4 850 401,00	172 163,00	25 181 989,00	8 743 862,00	8 885 906,00	2 257 519,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	A	48 973 011,00	48 923 011,00	4 961 960,00	176 123,00	25 761 175,00	8 944 971,00	9 078 782,00	2 309 442,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 973 011,00	48 923 011,00	4 961 960,00	176 123,00	25 761 175,00	8 944 971,00	9 078 782,00	2 309 442,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	A	51 286 740,00	51 236 740,00	5 076 085,00	180 174,00	26 353 682,00	9 150 705,00	10 476 094,00	2 362 559,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 286 740,00	51 236 740,00	5 076 085,00	180 174,00	26 353 682,00	9 150 705,00	10 476 094,00	2 362 559,00	50 000,00	50 000,00	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 otrzymała 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 wykonawczy 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.

z tego:		w tym:											w tym:			
Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
										w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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				
Wykonanie 2017	32 214 128,33	29 513 730,98	10 109 117,97	0,00	0,00	0,00	158 160,77	158 160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 397,35	2 700 397,35	84 750,00	
Wykonanie 2018	37 814 927,95	31 238 897,12	11 021 808,17	0,00	0,00	0,00	184 969,57	184 969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576 030,83	6 576 030,83	380 000,00	
Wykonanie 2019	34 033 885,08	31 470 821,13	11 054 642,26	0,00	0,00	0,00	232 800,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 063,95	2 563 063,95	217 500,00	
Wykonanie 2020	34 963 174,09	32 531 390,44	10 598 339,45	0,00	0,00	0,00	138 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 783,65	2 431 783,65	550 000,00	
Wykonanie 2021	39 091 550,24	34 351 675,69	11 669 615,50	0,00	0,00	0,00	81 114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 914,55	4 739 914,55	1 348 101,69	
Wykonanie 2022	50 047 266,29	38 706 918,02	13 102 187,27	0,00	0,00	0,00	484 959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 348,27	11 340 348,27	2 600 000,00	
Plan 3 kw. 2023	68 217 599,30	36 410 427,90	15 155 538,03	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 807 161,40	31 807 161,40	1 170 374,00	
Wykonanie 2023	63 932 474,80	33 681 610,81	14 843 446,73	0,00	0,00	0,00	600 206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250 863,99	30 250 863,99	1 170 374,00	
2024	A	57 226 728,34	39 656 104,84	19 576 541,00	87 419,90	87 419,90	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 570 623,50	17 570 623,50	1 000 000,00	
	B	724 241,00	717 641,00	518 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	
	C	56 502 487,34	38 938 463,84	19 057 867,00	87 419,90	87 419,90	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 564 023,50	17 564 023,50	1 000 000,00	
2025	A	45 483 876,00	37 393 127,43	18 091 011,00	96 767,28	96 767,28	640 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 748,57	8 090 748,57	0,00	
	B	1 077 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 631,58	1 077 631,58	0,00	
	C	44 406 244,42	37 393 127,43	18 091 011,00	96 767,28	96 767,28	640 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 116,99	7 013 116,99	0,00	
2026	A	39 007 947,00	38 617 481,19	18 624 696,00	91 912,19	91 912,19	463 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 465,81	390 465,81	0,00	
	B	-1 077 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 077 631,58	-1 077 631,58	0,00	
	C	40 085 578,58	38 617 481,19	18 624 696,00	91 912,19	91 912,19	463 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 097,39	1 468 097,39	0,00	
2027	A	40 095 421,00	39 549 684,11	19 113 594,00	87 057,11	87 057,11	425 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 736,89	545 736,89	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	40 095 421,00	39 549 684,11	19 113 594,00	87 057,11	87 057,11	425 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 736,89	545 736,89	0,00	

2028	A	41 213 752,00	40 495 361,56	19 615 326,00	68 218,56	0,00	390 155,00	0,00	0,00	0,00	718 390,44	718 390,44	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 213 752,00	40 495 361,56	19 615 326,00	68 218,56	0,00	390 155,00	0,00	0,00	0,00	718 390,44	718 390,44	0,00
2029	A	42 442 841,00	41 429 167,21	20 120 421,00	15 391,21	0,00	361 151,00	0,00	0,00	0,00	1 013 673,79	1 013 673,79	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 442 841,00	41 429 167,21	20 120 421,00	15 391,21	0,00	361 151,00	0,00	0,00	0,00	1 013 673,79	1 013 673,79	0,00
2030	A	43 740 429,00	42 428 277,00	20 633 492,00	0,00	0,00	339 276,00	0,00	0,00	0,00	1 312 152,00	1 312 152,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 740 429,00	42 428 277,00	20 633 492,00	0,00	0,00	339 276,00	0,00	0,00	0,00	1 312 152,00	1 312 152,00	0,00
2031	A	45 252 109,00	43 686 068,00	24 144 171,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 566 041,00	1 566 041,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 252 109,00	43 686 068,00	24 144 171,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 566 041,00	1 566 041,00	0,00
2032	A	46 316 321,00	44 703 897,00	21 662 203,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 424,00	1 612 424,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 316 321,00	44 703 897,00	21 662 203,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 424,00	1 612 424,00	0,00
2033	A	47 005 011,00	45 748 163,00	22 192 927,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 256 848,00	1 256 848,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 005 011,00	45 748 163,00	22 192 927,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 256 848,00	1 256 848,00	0,00
2034	A	49 586 740,00	46 469 521,00	22 736 654,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 117 219,00	3 117 219,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 586 740,00	46 469 521,00	22 736 654,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 117 219,00	3 117 219,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:		
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-176 364,70	0,00	2 001 849,00	541 248,00	0,00	0,00	0,00	1 460 601,00	176 364,70
Wykonanie 2018	-2 871 100,80	0,00	5 628 369,51	4 171 876,00	2 808 262,80	0,00	0,00	1 400 973,51	62 838,00
Wykonanie 2019	3 268 552,03	0,00	1 149 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 465,73	154 275,25
Wykonanie 2020	3 040 820,05	0,00	3 956 136,74	0,00	0,00	635 099,00	0,00	3 321 039,74	0,00
Wykonanie 2021	4 915 979,08	0,00	3 033 681,86	501 800,00	0,00	560 842,00	0,00	1 971 039,86	0,00
Wykonanie 2022	-3 871 639,16	0,00	10 736 962,97	0,00	0,00	2 640 582,05	2 640 582,05	8 096 380,92	1 020 114,15
Plan 3 kw. 2023	-11 628 391,83	0,00	12 692 171,83	9 380 000,00	8 316 220,00	2 383 429,66	2 383 429,66	928 742,17	928 742,17
Wykonanie 2023	-7 323 045,47	0,00	15 181 543,71	9 380 000,00	4 698 470,64	2 618 429,66	2 336 985,98	3 183 114,05	287 588,85
2024	A	-6 533 268,30	8 365 048,30	4 000 000,00	2 168 220,00	212 435,61	212 435,61	4 102 312,69	4 102 312,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 533 268,30	0,00	8 365 048,30	4 000 000,00	2 168 220,00	212 435,61	212 435,61	4 102 312,69
2025	A	1 881 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 881 780,00	1 881 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 893 780,00	1 893 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 893 780,00	1 893 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 850 725,00	1 850 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 850 725,00	1 850 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	1 902 687,00	1 902 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 902 687,00	1 902 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 790 725,00	1 790 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 790 725,00	1 790 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 795 225,00	1 795 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 795 225,00	1 795 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	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:			5	Z tego:			Z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Ip	4.4	4.4.1	4.5	5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	424 511,00	0,00	424 511,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	55 520,00	1 074 491,52	0,00	1 018 971,52	482 471,52	482 471,52	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	995 190,48	0,00	995 190,48	318 690,48	318 690,48	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	675 500,00	0,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	0,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	0,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	0,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 114 080,00	0,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	
A	50 300,00	50 300,00	0,00	1 831 780,00	0,00	1 831 780,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	50 300,00	50 300,00	0,00	1 831 780,00	0,00	1 831 780,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	1 881 780,00	0,00	1 881 780,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	1 881 780,00	0,00	1 881 780,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	1 893 780,00	0,00	1 893 780,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	1 893 780,00	0,00	1 893 780,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	1 850 725,00	0,00	1 850 725,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	1 850 725,00	0,00	1 850 725,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 687,00	1 902 687,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 687,00	1 902 687,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 725,00	1 790 725,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 725,00	1 790 725,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 225,00	1 795 225,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 225,00	1 795 225,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	5.1.1.3	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x							6	7.1				7.2
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			5.2	6	7.1	7.2						
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2										
z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2							
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	7 516 523,00	0,00	2 281 275,14	3 741 876,14	0,00	2 281 275,14	3 741 876,14		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	55 520,00	10 669 427,48	0,00	1 758 874,87	3 159 848,38	0,00	1 758 874,87	3 159 848,38		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 674 237,00	0,00	4 271 633,66	5 421 099,39	0,00	4 271 633,66	5 421 099,39		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	8 998 737,00	0,00	4 728 803,83	8 684 942,57	0,00	4 728 803,83	8 684 942,57		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	9 747 262,00	0,00	5 311 767,46	7 843 649,32	1 249 000,00	5 311 767,46	7 843 649,32		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	8 476 482,00	0,00	5 214 447,03	15 951 410,00	1 042 000,00	5 214 447,03	15 951 410,00		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	16 595 702,00	0,00	183 639,87	3 495 811,70	835 000,00	183 639,87	3 495 811,70		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	50 300,00	16 585 702,00	0,00	3 318 295,78	9 119 839,49	835 000,00	3 318 295,78	9 119 839,49		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 546 922,00	0,00	844 354,16	5 209 402,46	628 000,00	844 354,16	5 209 402,46		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 546 922,00	0,00	837 754,16	5 202 802,46	628 000,00	837 754,16	5 202 802,46		
A	x	x	x	x	0,00	16 458 142,00	0,00	4 382 528,57	4 382 528,57	421 000,00	4 382 528,57	4 382 528,57		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	16 458 142,00	0,00	4 357 528,57	4 357 528,57	421 000,00	4 357 528,57	4 357 528,57		
A	x	x	x	x	0,00	14 357 362,00	0,00	2 234 245,81	2 234 245,81	214 000,00	2 234 245,81	2 234 245,81		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	14 357 362,00	0,00	2 259 245,81	2 259 245,81	214 000,00	2 259 245,81	2 259 245,81		
A	x	x	x	x	0,00	12 299 637,00	0,00	2 346 461,89	2 346 461,89	7 000,00	2 346 461,89	2 346 461,89		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	12 299 637,00	0,00	2 346 461,89	2 346 461,89	7 000,00	2 346 461,89	2 346 461,89		

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 389 950,00	0,00	2 571 077,44	2 571 077,44
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 389 950,00	0,00	2 571 077,44	2 571 077,44
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 599 225,00	0,00	2 754 398,79	2 754 398,79
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 599 225,00	0,00	2 754 398,79	2 754 398,79
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 804 000,00	0,00	3 057 377,00	3 057 377,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 804 000,00	0,00	3 057 377,00	3 057 377,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 236 000,00	0,00	3 084 041,00	3 084 041,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 236 000,00	0,00	3 084 041,00	3 084 041,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 668 000,00	0,00	3 130 424,00	3 130 424,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 668 000,00	0,00	3 130 424,00	3 130 424,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	3 174 848,00	3 174 848,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	3 174 848,00	3 174 848,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 219,00	4 767 219,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 219,00	4 767 219,00

b) Skonfigurowanie o środki dotyczy akreślonego 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 dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Wyszczególnienie
Wykonanie 2017	0,00%	x		x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x		x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x		x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x		x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x		x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x		x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,33%		x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	13,11%		x	x	x	
A	9,03%	5,37%	16,95%	18,30%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	9,03%	5,35%	16,95%	18,30%	TAK	TAK	
A	8,43%	15,54%	15,82%	17,17%	TAK	TAK	
B	-0,01%	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	8,44%	15,48%	15,82%	17,17%	TAK	TAK	
A	7,97%	8,12%	15,78%	17,18%	TAK	TAK	
B	0,00%	-0,07%	0,01%	0,02%	TAK	TAK	
C	7,97%	8,19%	15,77%	17,16%	TAK	TAK	

2027	A	7,52%	8,13%	x	13,89%	15,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,52%	8,13%	x	13,89%	15,28%	TAK	TAK
2028	A	6,74%	8,45%	x	11,87%	13,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,74%	8,45%	x	11,87%	13,26%	TAK	TAK
2029	A	6,01%	8,64%	x	9,93%	11,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,01%	8,64%	x	9,93%	11,33%	TAK	TAK
2030	A	5,75%	9,15%	x	8,23%	9,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,75%	9,15%	x	8,22%	9,62%	TAK	TAK
2031	A	5,54%	9,51%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,54%	9,51%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2032	A	5,29%	9,29%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,29%	9,29%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2033	A	6,05%	9,07%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,05%	9,07%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2034	A	4,28%	11,56%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,28%	11,56%	x	8,89%	8,89%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszyczenie	w tym:			w tym:			w tym:			
	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	
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	480 231,36	480 231,36	480 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	318 690,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	163 903,67	163 903,67	163 903,67	0,00	0,00	0,00	163 903,67	163 903,67	163 903,67	163 903,67
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	67 345,33	67 345,33	67 345,33	218 700,00	218 700,00	218 700,00	70 598,09	70 598,09	70 598,09	70 598,09
Plan 3 kw. 2023	42 496,86	42 496,86	42 496,86	0,00	0,00	0,00	44 757,67	44 757,67	44 757,67	44 757,67
Wykonanie 2023	41 728,62	41 728,62	41 728,62	0,00	0,00	0,00	43 989,43	43 989,43	43 989,43	43 989,43
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę terytorialnego samorządu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2					
Wykonanie 2017	457 721,37	457 721,37	291 248,00	940 323,80	374 139,00	566 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	843 536,05	843 536,05	509 914,00	1 835 349,00	0,00	1 835 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	816 900,00	90 000,00	726 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 123 131,73	689 339,40	453 792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 662 660,00	847 060,00	2 815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 947 946,53	529 573,55	4 418 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	55 992,43	55 992,43	55 992,43	24 242 444,67	1 795 618,24	22 446 826,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	55 992,43	55 992,43	55 992,43	23 472 274,65	1 796 084,74	21 676 189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	16 068 097,00	2 290 073,50	13 778 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	16 068 097,00	2 290 073,50	13 778 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	9 162 413,16	2 195 200,00	6 967 213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	1 077 631,58	0,00	1 077 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	8 084 781,58	2 195 200,00	5 889 581,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-1 077 631,58	0,00	-1 077 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 284 631,58	7 000,00	1 277 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
LP												
Wykonanie 2017	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	827 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	995 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 002 275,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 063 780,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 063 780,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 063 780,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	1 831 780,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 831 780,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 781 780,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	1 781 780,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	1 793 780,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	1 793 780,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	1 750 725,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	1 750 725,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	1 802 687,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 802 687,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 690 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 690 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 495 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 495 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	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 zstają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 reencji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

DEPARTAMENT PRZYZYK
 Krzysztof Wazle

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI.473.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 19 kwietnia 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)				0,00	0,00	1 077 631,58	-1 077 631,58	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	1 077 631,58	-1 077 631,58	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	1 077 631,58	-1 077 631,58	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	1 077 631,58	-1 077 631,58	0,00	0,00
1.3.2.13	Zmniejszenie strat oraz poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Przytyku	2024	2026	0,00	0,00	1 077 631,58	-1 077 631,58	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PPRZEWODNICZACY
RŁ
Krzysztof Wlazło