

Uchwała Nr XLVII.398.2023

**Rady Gminy Przytyk
z dnia 31 lipca 2023 roku**

sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033.

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 2022 r., poz.1634 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2033”, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023-2028", otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

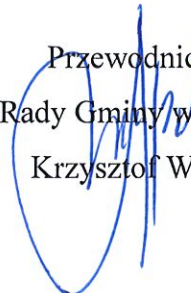
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Przytyku
Krzysztof Wlazło



Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Przytyk Nr XLVII.398.2023 dnia 31 lipca 2023 roku sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2023-2033 Uchwałą Nr XLVI.393.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2023 r. uwzględniono zmiany: planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 56.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023,
- Uchwałą Nr XLVII.399.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2023.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Rok 2023

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2023-2033 Uchwałą Nr XLVI.393.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2023 r. zwiększono prognozowane dochody ogółem o kwotę 533.707,65 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 380.580,65, a dochody majątkowe o kwotę 153.127,00 zł w związku z zwiększonymi środkami i dotacjami na realizację zadań bieżących i zadań majątkowych.

W 2023 r. plan dochodów budżetu ogółem po zmianach wynosi 54.138.969,47 zł, w tym dochody bieżące 34.204.777,77 zł i dochody majątkowe 19.934.191,70 zł.

Lata 2024-2033 pozostają bez zmian

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Rok 2023

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2023-2033 Uchwałą Nr XLVI.393.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2023 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe na rok 2023 o kwotę **583.707,65 zł**, z tego:

- 1) **wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę 808.707,65 zł**, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 38.558,00zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 770.149,65 zł;
- 2) **wydatki majątkowe zmniejsza się ogółem o kwotę 225.000,00 zł**, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje stanowią kwotę 220.000,00 zł.

W 2023r. plan wydatków budżetu ogółem po zmianach wynosi 67.867.361,30 zł, w tym wydatki bieżące 36.050.199,90 zł i wydatki majątkowe 31.817.161,40 zł.

Rok 2024

Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł w na przedsięwzięciu zadania inwestycyjnego pn.: „ Dotacja dla samorządu Powiatu Radomskiego na dofinansowanie Rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Wiazownica wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W do drogi gminnej 350913W” a zwiększa się o wydatki majątkowe o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy o kwotę 200.000,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 39.241.470,01 zł, w tym wydatki bieżące 29.510.120,00 zł, a wydatki majątkowe 9.731.350,01 zł.

Lata 2025-2033 pozostają bez zmian.

IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

WYNIK BUDŻETU

Rok 2023

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 50.000,00 zł i po zmianie wynosi 13.728.391,83 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 7.616.220,00 zł,**
- 2) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 700.000,00 zł**
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.325.176,42 zł ,**
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 58.253,24 zł,**
- 5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.028.742,17 zł.**

Lata 2024-2033 pozostają bez zmian.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zwiększa się przychody budżetu w roku 2023 o kwotę 50.000,00 zł i po zmianach wynoszą 14.792.171,83 zł z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 8.680.000,00 zł,**
- 2) pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 700.000,00 zł**

- 3) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach **w kwocie 2.325.176,42 zł**,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **58.253,24 zł**,
- 5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **w kwocie 3.028.742,17 zł**.

ROZCHODY BUDŻETU

Pozostają bez zmian

V. PROGNOZA DŁUGU

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany dług na koniec 2023 roku nie zmienia się i wynosi 16.585.702,00 zł

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Na podstawie art. 9 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) zmienionego poprzez art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1927), Wójt Gminy Przytyk Zarządzeniem Nr 71.2021 z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjął w latach 2022-2025 okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

VI. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - zmiany

W stosunku do ostatniej zmiany przedsięwzięć Uchwałą Nr XLVI.393.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2023 r. dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

1.Pod poz. 1.3.2.26 w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m Zameczek kolonia wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Przytyk” dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 105.500,00 zł i po zmianach wynosi 9.658.420,00zł,

2.Pod poz. 1.3.2.43 w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku” dokonuje się następujących zmian:

- łączne nakłady finansowe zmniejszają się o kwotę 1.000.000,00 zł i po zmianie wynoszą 4.523.000,00 zł w następujący sposób:
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 500.000,00 zł i po zmianach wynosi 2.537.650,00zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 500.000,00 zł i po zmianie wynosi 1.985.350,00 zł.

3.Pod poz. 1.3.2.44 w przedsięwzięciu pn: „Dotacja dla samorządu Powiatu Radomskiego na dofinansowanie Rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Wiązownica wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W do drogi gminnej 350913W” z okresem realizacji 2023-2024 dokonuje się następujących zmian:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 2.150.374,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok zwiększa się o 200.000,00 zł i po zmianie stanowi kwotę 1.150.374,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł i po zmianie stanowi kwotę 1.000.000,00 zł,
- limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 2.150.374,00 zł,

Przewodniczący
Rady Gminy 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 Rady Gminy Przytyk z dnia 31 lipca 2023 roku

XLVII. 398.2023

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	29 681 407,97	29 132 973,19	1 777 696,00	18 336,28	12 597 221,00	11 604 373,49	3 135 346,42	1 037 136,83	548 434,78	136 235,40	412 199,38		
Wykonanie 2017	32 037 763,63	31 795 006,12	2 027 499,00	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	39 663 443,15	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		
Plan 3 kw. 2022	42 589 204,85	35 252 837,72	2 869 475,00	41 103,00	15 929 753,00	10 243 549,74	6 168 956,98	1 938 897,00	7 336 367,13	100 000,00	7 236 367,13		
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	2 254 262,08	800,00	2 253 462,08		
2023	A	54 138 969,47	2 869 984,00	99 778,00	17 071 798,00	6 610 040,77	7 553 177,00	1 710 000,00	19 934 191,70	100 000,00	19 834 191,70		
	B	533 707,65	0,00	0,00	0,00	380 580,65	0,00	0,00	153 127,00	0,00	153 127,00		
	C	53 605 261,82	2 869 984,00	99 778,00	17 071 798,00	6 229 460,12	7 553 177,00	1 710 000,00	19 781 064,70	100 000,00	19 681 064,70		
2024	A	41 073 250,01	3 150 000,00	54 000,00	17 877 050,01	8 957 200,00	6 485 000,00	2 268 000,00	4 550 000,00	50 000,00	4 500 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	41 073 250,01	3 150 000,00	54 000,00	17 877 050,01	8 957 200,00	6 485 000,00	2 268 000,00	4 550 000,00	50 000,00	4 500 000,00		

2025	A	33 856 200,00	33 806 200,00	3 200 000,00	57 000,00	16 450 000,00	7 812 200,00	6 277 000,00	2 278 000,00	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	33 856 200,00	33 806 200,00	3 200 000,00	57 000,00	16 450 000,00	7 812 200,00	6 277 000,00	2 278 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	A	34 574 200,00	34 524 200,00	3 350 000,00	60 000,00	16 550 000,00	8 176 200,00	6 378 000,00	2 288 000,00	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	34 574 200,00	34 524 200,00	3 350 000,00	60 000,00	16 550 000,00	8 176 200,00	6 378 000,00	2 288 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	36 365 200,00	36 315 200,00	3 517 000,00	63 000,00	16 493 000,00	10 749 200,00	5 493 000,00	2 298 000,00	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	36 365 200,00	36 315 200,00	3 517 000,00	63 000,00	16 493 000,00	10 749 200,00	5 493 000,00	2 298 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	37 463 200,00	37 413 200,00	3 711 000,00	66 000,00	17 244 000,00	10 231 200,00	5 411 000,00	2 308 000,00	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	37 463 200,00	37 413 200,00	3 711 000,00	66 000,00	17 244 000,00	10 231 200,00	5 411 000,00	2 308 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	39 418 200,00	39 368 200,00	3 915 000,00	70 000,00	17 705 000,00	11 223 200,00	6 455 000,00	2 418 000,00	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	39 418 200,00	39 368 200,00	3 915 000,00	70 000,00	17 705 000,00	11 223 200,00	6 455 000,00	2 418 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	39 980 400,00	39 930 400,00	4 127 000,00	73 000,00	17 927 000,00	11 524 400,00	6 279 000,00	2 228 000,00	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	39 980 400,00	39 930 400,00	4 127 000,00	73 000,00	17 927 000,00	11 524 400,00	6 279 000,00	2 228 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	A	40 480 400,00	40 430 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 327 000,00	11 524 400,00	6 279 000,00	2 258 000,00	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	40 480 400,00	40 430 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 327 000,00	11 524 400,00	6 279 000,00	2 258 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	A	40 680 400,00	40 630 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 427 000,00	11 724 400,00	6 279 000,00	2 258 000,00	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	40 680 400,00	40 630 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 427 000,00	11 724 400,00	6 279 000,00	2 258 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	A	40 680 400,00	40 630 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 427 000,00	11 724 400,00	6 279 000,00	2 258 000,00	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	40 680 400,00	40 630 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 427 000,00	11 724 400,00	6 279 000,00	2 258 000,00	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 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 wynikającym 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:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp								z tytułu poręczeń i gwarancji x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x			
Wykonanie 2016	28 680 574,36	27 126 454,11	9 776 252,62	0,00	0,00	188 494,38	168 494,38	0,00	0,00	0,00	22	22.1	22.1.1
Wykonanie 2017	32 214 128,33	29 513 730,98	10 109 117,97	0,00	0,00	158 160,77	158 160,77	0,00	0,00	0,00	1 554 120,25	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	184 969,57	184 969,57	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	232 800,13	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	138 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 783,65	2 431 783,65	550 000,00
Wykonanie 2021	39 091 590,24	34 351 675,69	11 689 615,50	0,00	0,00	81 114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 914,55	4 739 914,55	1 348 101,69
Plan 3 kw. 2022	55 068 498,72	35 401 270,74	13 890 701,24	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 687 227,98	19 687 227,98	2 530 000,00
Wykonanie 2022	50 047 266,29	38 706 918,02	13 102 187,27	0,00	0,00	484 959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 348,27	11 340 348,27	2 600 000,00
2023	A	67 867 361,30	36 050 199,90	15 043 350,03	22 636,33	800 000,00	0,00	22 636,33	0,00	0,00	31 817 161,40	31 817 161,40	1 170 374,00
	B	583 707,65	808 707,65	36 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	220 000,00
	C	67 283 653,65	35 241 492,25	15 004 792,03	22 636,33	800 000,00	0,00	22 636,33	0,00	0,00	32 042 161,40	32 042 161,40	950 374,00
2024	A	39 241 470,01	29 510 120,00	15 400 000,00	42 451,31	800 000,00	0,00	42 451,31	0,00	0,00	9 731 350,01	8 531 350,01	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00
	C	39 241 470,01	29 510 120,00	15 400 000,00	42 451,31	800 000,00	0,00	42 451,31	0,00	0,00	9 731 350,01	8 531 350,01	1 200 000,00
2025	A	32 074 420,00	28 259 920,00	15 450 000,00	40 361,00	750 000,00	0,00	40 361,00	0,00	0,00	3 814 500,00	3 614 500,00	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	32 074 420,00	28 259 920,00	15 450 000,00	40 361,00	750 000,00	0,00	40 361,00	0,00	0,00	3 814 500,00	3 614 500,00	0,00
2026	A	32 780 420,00	28 795 820,00	15 500 000,00	38 296,63	700 000,00	0,00	38 296,63	0,00	0,00	3 984 600,00	3 784 600,00	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	32 780 420,00	28 795 820,00	15 500 000,00	38 296,63	700 000,00	0,00	38 296,63	0,00	0,00	3 984 600,00	3 784 600,00	0,00

2027	A	34 614 475,00	31 516 675,00	15 550 000,00	36 232,27	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 800,00	2 897 800,00	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	0,00
	C	34 614 475,00	31 516 675,00	15 550 000,00	36 232,27	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 800,00	2 897 800,00	0,00
2028	A	35 560 513,00	32 397 560,00	15 600 000,00	20 184,44	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 953,00	3 062 953,00	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	0,00
	C	35 560 513,00	32 397 560,00	15 600 000,00	20 184,44	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 953,00	3 062 953,00	0,00
2029	A	37 727 475,00	33 491 975,00	15 650 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 500,00	3 635 500,00	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	0,00
	C	37 727 475,00	33 491 975,00	15 650 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 500,00	3 635 500,00	0,00
2030	A	38 485 175,00	33 781 275,00	15 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 900,00	4 103 900,00	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	0,00
	C	38 485 175,00	33 781 275,00	15 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 900,00	4 103 900,00	0,00
2031	A	39 412 400,00	33 781 275,00	15 750 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 125,00	4 931 125,00	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	0,00
	C	39 412 400,00	33 781 275,00	15 750 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 125,00	4 931 125,00	0,00
2032	A	39 612 400,00	34 112 400,00	15 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	4 900 000,00	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	0,00	0,00
	C	39 612 400,00	34 112 400,00	15 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	4 900 000,00	0,00
2033	A	39 212 400,00	34 112 400,00	15 850 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	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	0,00	0,00
	C	39 212 400,00	34 112 400,00	15 850 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x na pokrycie deficytu budżetu x	W tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x					4.2	4.2.1	4.3
								4.1.1	4.3.1									
Lp	3					4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3							
Wykonanie 2016	1 000 833,61		0,00	1 378 892,81	120 786,00		0,00	0,00		0,00	1 258 106,81			0,00				
Wykonanie 2017	-176 364,70		0,00	2 001 849,00	541 248,00		0,00	0,00		0,00	1 460 601,00			0,00	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			0,00	62 838,00			
Wykonanie 2019	3 288 552,03		0,00	1 149 465,73		0,00	0,00	0,00		0,00	1 149 465,73			0,00	154 275,25			
Wykonanie 2020	3 040 820,05		0,00	3 956 138,74		0,00	0,00	635 099,00		0,00	3 321 039,74			0,00	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	0,00			
Plan 3 kw. 2022	-12 499 293,87		0,00	13 563 073,87	3 700 000,00		2 636 220,00	2 640 582,05		2 640 582,05	7 222 491,82			7 222 491,82				
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				
2023	A	-13 728 391,83	0,00	14 792 171,83	9 380 000,00		8 316 220,00	2 383 429,66		2 383 429,66	3 028 742,17			3 028 742,17				
	B	-50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00		50 000,00	0,00			0,00				
	C	-13 678 391,83	0,00	14 742 171,83	9 380 000,00		8 316 220,00	2 333 429,66		2 333 429,66	3 028 742,17			3 028 742,17				
2024	A	1 831 780,00	1 831 780,00	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			0,00				
	C	1 831 780,00	1 831 780,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				
2025	A	1 781 780,00	1 781 780,00	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			0,00				
	C	1 781 780,00	1 781 780,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				
2026	A	1 793 780,00	1 793 780,00	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			0,00				
	C	1 793 780,00	1 793 780,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1						4.5	4.5.1
Lp	4.4		4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	919 125,21	919 125,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	424 511,00	424 511,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	55 520,00	0,00	1 074 491,52	1 018 971,52	482 471,52	482 471,52	0,00
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00	0,00	995 190,48	995 190,48	318 690,48	318 690,48	0,00
Wykonanie 2020	0,00		0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00		0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00		0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00		0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 780,00	1 831 780,00	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 780,00	1 781 780,00	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	0,00	1 781 780,00	1 781 780,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 780,00	1 793 780,00	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	0,00	1 793 780,00	1 793 780,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 725,00	1 750 725,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 725,00	1 750 725,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 687,00	1 802 687,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 687,00	1 802 687,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 725,00	1 690 725,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 725,00	1 690 725,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 225,00	1 495 225,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 225,00	1 495 225,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 468 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 468 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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:										
		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							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 399 786,00	0,00	2 006 519,08	3 264 625,89		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 516 523,00	0,00	2 281 275,14	3 741 876,14		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	55 520,00	10 669 427,48	0,00	1 758 874,87	3 159 848,38		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 674 237,00	0,00	4 271 633,66	5 421 099,39		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 998 737,00	0,00	4 728 803,83	8 684 942,57		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 747 262,00	1 249 000,00	5 311 767,46	7 843 649,32		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 176 482,00	1 042 000,00	-148 433,02	9 714 640,85		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 476 482,00	1 042 000,00	5 214 447,03	15 951 410,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 585 702,00	835 000,00	-1 845 422,13	3 586 749,70		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428 127,00	-378 127,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 585 702,00	835 000,00	-1 417 295,13	3 944 876,70		
2024	A	x	x	x	x	0,00	14 546 922,00	628 000,00	7 013 130,01	7 013 130,01		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	14 546 922,00	628 000,00	7 013 130,01	7 013 130,01		
2025	A	x	x	x	x	0,00	12 558 142,00	421 000,00	5 546 280,00	5 546 280,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	12 558 142,00	421 000,00	5 546 280,00	5 546 280,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	10 557 362,00	214 000,00	5 728 380,00	5 728 380,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	10 557 362,00	214 000,00	5 728 380,00	5 728 380,00		

2027	A	x	x	x	x	x	x	0,00	8 599 637,00	7 000,00	4 798 525,00	4 798 525,00
	B	x		x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x		x	0,00	8 599 637,00	7 000,00	4 798 525,00	4 798 525,00
2028	A	x	x	x	x	x	x	0,00	6 789 950,00	0,00	5 015 640,00	5 015 640,00
	B	x	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x		x	0,00	6 789 950,00	0,00	5 015 640,00	5 015 640,00
2029	A	x	x	x	x	x	x	0,00	5 099 225,00	0,00	5 876 225,00	5 876 225,00
	B	x	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x		x	0,00	5 099 225,00	0,00	5 876 225,00	5 876 225,00
2030	A	x	x	x	x	x	x	0,00	3 604 000,00	0,00	6 149 125,00	6 149 125,00
	B	x	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x		x	0,00	3 604 000,00	0,00	6 149 125,00	6 149 125,00
2031	A	x	x	x	x	x	x	0,00	2 536 000,00	0,00	6 649 125,00	6 649 125,00
	B	x	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x		x	0,00	2 536 000,00	0,00	6 649 125,00	6 649 125,00
2032	A	x	x	x	x	x	x	0,00	1 468 000,00	0,00	6 518 000,00	6 518 000,00
	B	x	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x		x	0,00	1 468 000,00	0,00	6 518 000,00	6 518 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 518 000,00	6 518 000,00
	B	x	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	6 518 000,00	6 518 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,19%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,42%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,88%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,75%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,34%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,99%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,28%	1,68%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,59%	20,59%	x	x	x	x	x	x
2023	A	7,50%	-3,75%	15,61%	15,61%	18,31%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,55%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	7,50%	-2,20%	15,61%	15,61%	18,31%	TAK	TAK	TAK
2024	A	10,30%	28,37%	13,24%	13,24%	15,94%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE	NIE
	C	10,30%	28,37%	13,48%	13,48%	16,16%	TAK	TAK	TAK
2025	A	10,54%	24,25%	15,40%	15,40%	18,10%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE	NIE
	C	10,54%	24,25%	15,62%	15,62%	18,32%	TAK	TAK	TAK

2026	A	10,40%	24,42%	x	16,54%	19,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	10,40%	24,42%	x	16,76%	19,52%	TAK	TAK
2027	A	10,34%	21,34%	x	16,98%	19,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,22%	-0,23%	NIE	NIE
	C	10,34%	21,34%	x	17,20%	19,96%	TAK	TAK
2028	A	8,94%	20,69%	x	16,84%	19,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	8,94%	20,69%	x	17,06%	19,82%	TAK	TAK
2029	A	7,96%	22,83%	x	16,66%	19,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	7,96%	22,83%	x	16,88%	19,64%	TAK	TAK
2030	A	7,02%	23,41%	x	19,74%	19,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	7,02%	23,41%	x	19,96%	19,96%	TAK	TAK
2031	A	5,27%	24,64%	x	23,62%	23,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,27%	24,64%	x	23,62%	23,62%	TAK	TAK
2032	A	5,08%	23,93%	x	23,08%	23,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,08%	23,93%	x	23,08%	23,08%	TAK	TAK
2033	A	6,29%	23,76%	x	23,04%	23,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,29%	23,76%	x	23,04%	23,04%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 ustawy	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 ustawy	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	322 573,21	322 573,21	322 573,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	318 690,48	318 690,48	318 690,48	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	110 037,50	110 037,50	110 037,50	218 700,00	218 700,00	218 700,00	171 543,50	171 543,50	171 543,50
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
2023	A	42 496,86	42 496,86	0,00	0,00	0,00	44 757,67	44 757,67	44 757,67
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 496,86	42 496,86	0,00	0,00	0,00	44 757,67	44 757,67	44 757,67
2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 123 131,73	669 339,40	453 792,33	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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	11 073 835,89	591 512,91	10 482 322,98	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	
2023	A	55 992,43	55 992,43	24 465 344,67	1 758 518,24	22 696 826,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-194 500,00	0,00	-194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	55 992,43	55 992,43	24 649 844,67	1 758 518,24	22 891 326,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	9 052 850,01	21 500,00	9 031 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	9 752 850,01	21 500,00	9 731 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	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	
	C	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:						
									zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x															
Wykonanie 2016		919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		424 511,00	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		1 002 275,00	207 000,00	0,00	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. 2022		1 063 780,00	207 000,00	0,00	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	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	1 063 780,00	207 000,00	0,00	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	0,00	
	C	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 063 780,00	207 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 013 780,00	207 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 013 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 025 780,00	207 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 025 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	982 725,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	982 725,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 034 687,00	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	x	0,00	0,00
	C	1 034 687,00	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	622 725,00	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	x	0,00	0,00
	C	622 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	627 225,00	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	x	0,00	0,00
	C	627 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	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	x	0,00	0,00
	C	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 ponieszone 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. 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 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY JAWNY PUZYTYK
Krzysztof Wlazło

Wykaz przedsięwzięć do WPF

XLVI. 588. 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Przytyk z dnia 31 lipca 2023 roku kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				2 767 793,64	1 758 518,24	21 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 627 786,44	22 696 826,43	9 031 350,01	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				79 037,50	42 565,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 992,43	55 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				2 688 756,14	1 715 953,14	21 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 571 794,01	22 640 834,00	9 031 350,01	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.26	Przebudowa oczyszczalni ścieków w m Zameczek Kolonia wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Przytyk - poprawa stanu sieci	Urząd Gminy	2022	2023	9 658 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku - czyste powietrze	Urząd Gminy	2023	2024	4 523 000,00	2 537 650,00	1 985 350,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
7 000,00	3 814 487,67
7 000,00	1 608 121,24
0,00	2 206 366,43
0,00	98 557,53

0,00	42 565,10
0,00	55 992,43
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
7 000,00	3 715 930,14

7 000,00	1 565 556,14
0,00	2 150 374,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.44	Dotacja dla samorządu Powiatu Radomskiego na dofinansowanie Rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Wiązownica wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W do drogi gminnej 350913W - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	2 150 374,00	1 150 374,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	2 150 374,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PRZETYSK
Krystof Wlazio