

Uchwała Nr XLVI.393.2023

Rady Gminy Przytyk

z dnia 30 czerwca 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.

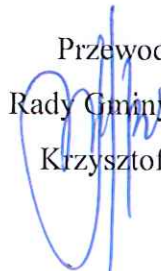
§ 2

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 XLVI.393.2023 dnia 30 czerwca 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 XLV.381.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 kwietnia 2023 r. uwzględniono zmiany: planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 45.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 50.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023,
- Uchwałą Nr XLVI.394.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 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 XLV.381.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 kwietnia 2023 r. zwiększono prognozowane dochody ogółem o kwotę 1.397.460,01 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 789.611,31, a dochody majątkowe o kwotę 607.848,700 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 53.605.261,82 zł, w tym dochody bieżące 33.824.197,12 zł i dochody majątkowe 19.781.064,70 zł.

Lata 2024-2033

- 1) Zwiększa się dochody budżetu w 2024 roku o kwotę 1.408.000,00 z tytułu subwencji ogólnej o 1.200.000,00 zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości o 208.000,00 zł.
- 2) Zwiększa się dochody budżetu w latach 2025-2033 po 208.000,00 zł w każdym roku z tytułu podatków i opłat.

Zwiększenie dochodów podyktowane jest zabezpieczeniem środków na spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.080.000,00 zł z okresem spłaty w latach 2024-2033 oraz zwiększeniem wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 1.200.000,00 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Rok 2023

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2023-2033 Uchwałą Nr XLV.381.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 kwietnia 2023 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe na rok 2023 o kwotę 3.647.460,01 zł, z tego:

- 1) **wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę 1.355.966,01 zł, w tym:**
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 28.154,79 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.027.811,22 zł;
- 2) **wydatki majątkowe zwiększa się ogółem o kwotę 2.291.494,00 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje stanowią kwotę 950.374,00 zł.**

W 2023r. plan wydatków budżetu ogółem po zmianach wynosi 67.283.653,65 zł, w tym wydatki bieżące 35.241.492,25 zł i wydatki majątkowe 32.042.161,40 zł.

Rok 2024

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.200.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do przedsięwzięć nowego zadania inwestycyjnego 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”.

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

Zwiększa się wydatki na obsługę długu po 100.000,00 zł w każdym roku w związku z planowanym do zaciągnięcia dodatkowym kredytem w 2023 roku w kwocie 2.080.000,00 zł. Dokonuje się przeniesienia w ramach ustalonego planu z wydatków rzeczowych na wydatki na obsługę długu.

IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

WYNIK BUDŻETU

Rok 2023

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.250.000,00 zł i po zmianie wynosi 13.678.391,83 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 **2.275.176,42 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

Zwiększa się nadwyżki budżetowe odpowiednio w latach 2024-2033 o 208.000,00 zł, które przeznacza się na spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku dodatkowego kredytu w kwocie 2.080.000,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zwiększa się przychody budżetu w roku 2023 o kwotę 2.250.000,00 zł i po zmianach wynoszą 14.742.171,83 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 **2.275.176,42 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

2. Zwiększa się rozchody w latach 2024-2033 o kwotę 208.000,00 zł w związku z planowanym do zaciągnięcia dodatkowym kredytem w 2023 roku w kwocie 2.080.000,00 zł.

V. PROGNOZA DŁUGU

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany dług na koniec 2023 roku zwiększył się o 2.080.000,00 zł i po zmianach wynosi 16.585.702,00 zł. Planuje się spłatę zwiększonego długu w latach 2024-2033.

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 XLV.381.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 kwietnia 2023 r. dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do pozycji 1.3.2.44 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 i określa się:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 2.150.374,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok w kwocie 950.374,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok w kwocie 1.200.000,00 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 2.150.374,00 zł,

Przewodniczący
Rady Gminy w Przytyku
Krzysztof Wlazło

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 polega 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 XLVI.393.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2023 roku

		z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z podatku od nieruchomości					
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 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	31 796 006,12	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	15 103 018,84	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	53 605 261,82	33 824 197,12	2 869 984,00	99 778,00	17 071 798,00	6 229 460,12	7 553 177,00	19 781 064,70	100 000,00	19 681 064,70					
	B	1 397 460,01	789 611,31	0,00	0,00	0,00	789 611,31	0,00	607 848,70	0,00	607 848,70					
	C	52 207 801,81	33 034 585,81	2 869 984,00	99 778,00	17 071 798,00	5 439 848,81	7 553 177,00	19 173 216,00	100 000,00	19 073 216,00					
2024	A	41 073 250,01	36 523 250,01	3 150 000,00	54 000,00	17 877 050,01	8 957 200,00	6 485 000,00	4 550 000,00	50 000,00	4 500 000,00					
	B	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00					
	C	39 665 250,01	35 115 250,01	3 150 000,00	54 000,00	16 677 050,01	8 957 200,00	6 277 000,00	4 550 000,00	50 000,00	4 500 000,00					

2025	A	33 866 200,00	33 806 200,00	3 200 000,00	57 000,00	16 460 000,00	7 812 200,00	6 277 000,00	2 278 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 848 200,00	33 598 200,00	3 200 000,00	57 000,00	16 460 000,00	7 812 200,00	6 089 000,00	2 070 000,00	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	16 560 000,00	8 176 200,00	6 378 000,00	2 288 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 366 200,00	34 316 200,00	3 350 000,00	60 000,00	16 560 000,00	8 176 200,00	6 170 000,00	2 080 000,00	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	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 157 200,00	36 107 200,00	3 517 000,00	63 000,00	16 493 000,00	10 749 200,00	5 285 000,00	2 098 000,00	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	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 255 200,00	37 205 200,00	3 711 000,00	66 000,00	17 244 000,00	10 231 200,00	5 203 000,00	2 100 000,00	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	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 210 200,00	39 160 200,00	3 915 000,00	70 000,00	17 705 000,00	11 223 200,00	6 247 000,00	2 210 000,00	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	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 772 400,00	39 722 400,00	4 127 000,00	73 000,00	17 927 000,00	11 524 400,00	6 071 000,00	2 020 000,00	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	11 624 400,00	6 279 000,00	2 258 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 272 400,00	40 222 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 327 000,00	11 624 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	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	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 472 400,00	40 422 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 427 000,00	11 724 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	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	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 472 400,00	40 422 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 427 000,00	11 724 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	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”, wsielителя 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 wykonawczej 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	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
													Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Łą	Wydatki bieżące x			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Wykonanie 2016	28 680 574,36	27 126 454,11	9 775 252,62	0,00	0,00	0,00	168 494,35	168 494,38	0,00	0,00	1 554 120,25	1 554 120,25		0,00
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	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	184 959,57	184 959,57	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	2 563 063,95	2 563 063,95		217 500,00
Wykonanie 2020	34 953 174,09	32 531 390,44	10 598 335,45	0,00	0,00	0,00	138 134,07	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	0,00	81 114,31	0,00	0,00	0,00	4 739 914,55	4 739 914,55		1 348 101,69
Plan 3 kw. 2022	55 088 498,72	35 401 270,74	13 890 701,24	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 687 227,98	19 687 227,98		2 530 000,00
Wykonanie 2022	50 047 266,29	36 706 918,02	13 102 187,27	0,00	0,00	0,00	484 959,89	0,00	0,00	0,00	11 340 348,27	11 340 348,27		2 600 000,00
A	67 283 653,65	35 241 492,25	15 004 792,03	22 636,33	22 636,33	22 636,33	800 000,00	0,00	0,00	0,00	32 042 161,40	32 042 161,40		950 374,00
B	3 647 460,01	1 355 966,01	28 154,79	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 494,00	2 291 494,00		950 374,00
C	63 636 193,64	33 865 526,24	14 976 637,24	22 636,33	22 636,33	22 636,33	500 000,00	0,00	0,00	0,00	29 750 667,40	29 750 667,40		0,00
A	39 241 470,01	29 510 120,00	15 400 000,00	42 451,31	42 451,31	42 451,31	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 731 350,01	9 731 350,01		1 200 000,00
B	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		1 200 000,00
C	38 041 470,01	29 510 120,00	15 400 000,00	42 451,31	42 451,31	42 451,31	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 531 350,01	8 531 350,01		0,00
A	32 074 420,00	28 795 920,00	15 450 000,00	40 361,00	40 361,00	40 361,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 614 500,00	3 614 500,00		0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	32 074 420,00	28 795 920,00	15 450 000,00	40 361,00	40 361,00	40 361,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 614 500,00	3 614 500,00		0,00
A	32 780 420,00	28 795 820,00	15 500 000,00	38 296,63	38 296,63	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 984 600,00	3 984 600,00		0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	38 296,63	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 984 600,00	3 984 600,00		0,00

2027	A	34 614 475,00	31 516 675,00	15 550 000,00	36 232,27	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 800,00	2 897 800,00	0,00
2028	A	35 660 513,00	32 397 560,00	15 600 000,00	20 184,44	0,00	0,00	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	35 660 513,00	32 397 560,00	15 600 000,00	20 184,44	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00

2027	A	1 750 725,00	1 750 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 542 725,00	1 542 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 802 687,00	1 802 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 594 687,00	1 594 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 690 725,00	1 690 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 482 725,00	1 482 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 495 225,00	1 495 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 287 225,00	1 287 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 260 000,00	1 260 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:	w tym:	
								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
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	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 831 780,00	1 831 780,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 780,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 780,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 780,00	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	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 725,00	1 542 725,00	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	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 687,00	1 594 687,00	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	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 725,00	1 482 725,00	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	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 225,00	1 287 225,00	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	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	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	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	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	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2027	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 599 637,00	7 000,00	4 798 525,00	4 798 525,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 351 637,00	7 000,00	4 590 525,00	4 590 525,00
2028	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 789 950,00	0,00	5 015 640,00	5 015 640,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 749 950,00	0,00	4 807 640,00	4 807 640,00
2029	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 099 225,00	0,00	5 876 225,00	5 876 225,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	832 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 267 225,00	0,00	5 688 225,00	5 688 225,00
2030	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 604 000,00	0,00	6 149 125,00	6 149 125,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	5 941 125,00	5 941 125,00
2031	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 536 000,00	0,00	6 649 125,00	6 649 125,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	6 441 125,00	6 441 125,00
2032	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 488 000,00	0,00	6 518 000,00	6 518 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	6 310 000,00	6 310 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518 000,00	6 518 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 000,00	6 310 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,19%	x	x	x			
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,42%	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,88%	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,75%	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,34%	x	x	x			
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,99%	x	x	x			
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,28%	1,68%	x	x	x			
Wykonanie 2022	0,00%	20,59%	20,59%	x	x	x			
2023	A	7,50%	-2,20%	15,61%	18,31%	TAK			
	B	1,06%	-0,95%	0,00%	0,00%	NIE			
	C	6,42%	-1,24%	15,61%	18,31%	TAK			
2024	A	10,30%	28,37%	13,46%	16,16%	TAK			
	B	0,63%	4,24%	-0,14%	-0,14%	NIE			
	C	9,67%	24,13%	13,60%	16,30%	TAK			
2025	A	10,54%	24,25%	15,62%	18,32%	TAK			
	B	1,11%	1,00%	0,47%	0,46%	NIE			
	C	9,43%	23,25%	15,15%	17,86%	TAK			

2026	A	10,40%	24,42%	x	16,76%	19,52%	TAK	TAK
	B	1,10%	0,98%	x	0,61%	0,61%	NIE	NIE
	C	9,30%	23,44%	x	16,15%	18,91%	TAK	TAK
2027	A	10,34%	21,34%	x	17,20%	19,96%	TAK	TAK
	B	1,13%	1,04%	x	0,75%	0,76%	NIE	NIE
	C	9,21%	20,30%	x	16,45%	19,20%	TAK	TAK
2028	A	8,94%	20,69%	x	17,06%	19,82%	TAK	TAK
	B	1,07%	0,99%	x	0,90%	0,90%	NIE	NIE
	C	7,87%	19,70%	x	16,16%	18,92%	TAK	TAK
2029	A	7,96%	22,83%	x	16,88%	19,64%	TAK	TAK
	B	1,04%	0,93%	x	1,04%	1,04%	TAK	TAK
	C	6,92%	21,90%	x	15,84%	18,60%	TAK	TAK
2030	A	7,02%	23,41%	x	19,95%	19,96%	TAK	TAK
	B	1,04%	0,92%	x	1,18%	1,18%	TAK	TAK
	C	5,98%	22,49%	x	18,76%	18,78%	TAK	TAK
2031	A	5,27%	24,64%	x	23,62%	23,62%	TAK	TAK
	B	1,04%	0,89%	x	1,45%	1,45%	TAK	TAK
	C	4,23%	23,75%	x	22,17%	22,17%	TAK	TAK
2032	A	5,08%	23,93%	x	23,08%	23,08%	TAK	TAK
	B	1,04%	0,90%	x	0,96%	0,96%	NIE	NIE
	C	4,04%	23,03%	x	22,12%	22,12%	TAK	TAK
2033	A	6,29%	23,76%	x	23,04%	23,04%	TAK	TAK
	B	1,03%	0,90%	x	0,95%	0,95%	NIE	NIE
	C	5,26%	22,86%	x	22,09%	22,09%	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									
Lp	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	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	9.1.1	9.1	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	9.2.1	9.2.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	322 573,21	322 573,21	322 573,21	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	0,00	480 231,36	480 231,36	480 231,36	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	318 690,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00
Wykonanie 2020	163 903,67	163 903,67	163 903,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	218 700,00	218 700,00	218 700,00	171 543,50	171 543,50
Wykonanie 2022	67 345,33	67 345,33	67 345,33	0,00	218 700,00	218 700,00	218 700,00	70 598,09	70 598,09
2023	A	42 496,86	42 496,86	42 496,86	0,00	0,00	0,00	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	42 496,86	0,00	0,00	0,00	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 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	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
	w tym:		z tego:										
	9.4	9.4.1	9.4.1.1				10.1	10.1.1	10.1.2				
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	457 721,37	457 721,37	291 248,00	940 323,80	374 136,00	566 184,80	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 947 946,53	529 573,55	4 418 372,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	55 992,43	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	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	950 374,00	0,00	950 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	55 992,43	55 992,43	55 992,43	23 699 470,67	1 758 518,24	21 940 952,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	9 752 850,01	21 500,00	9 731 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	8 552 850,01	21 500,00	8 531 350,01	0,00	0,00	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	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	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	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:		10.7.2.1.1					
						splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x										Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2016	919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	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	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. 2022	1 063 780,00	207 000,00	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	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	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	1 063 780,00	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
2024	A	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
	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	1 063 780,00	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
2025	A	1 013 780,00	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	1 013 780,00	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
2026	A	1 025 780,00	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	1 025 780,00	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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 zaciągnięcie 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 GMIN
Krzysztof Włozio

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI.393.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 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				34 522 286,44	22 891 326,43	9 731 350,01	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				34 466 294,01	22 835 334,00	9 731 350,01	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.44	Dotacja dla samorządu Powiatu Radomskiego na dofinansowanie Rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Wiażownica 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		2 150 374,00	950 374,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
7 000,00	13 707 487,68
7 000,00	1 608 121,24
0,00	12 099 366,44
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	13 608 930,15
7 000,00	1 565 556,14
0,00	12 043 374,01
0,00	2 150 374,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PRZYTYK
Krzysztof WITKO