

Uchwała Nr XLIII.407.2023
Rady Gminy Przytyk
z dnia 15 września 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.

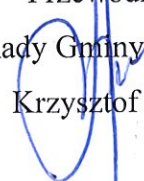
§ 2

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 XLIII.407.2023 dnia 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 XLVII.398.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 31 lipca 2023 r. uwzględniono zmiany: planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 64.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 70.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023,
- Uchwałą Nr XLIII.408.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 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 XLVII.398.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 31 lipca 2023 r. zwiększono prognozowane dochody ogółem o kwotę 2.417.300,00 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 2.356.362,00 , a dochody majątkowe o kwotę 60.938,00 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 56.556.269,47 zł, w tym dochody bieżące 36.561.139,77 zł i dochody majątkowe 19.995.129,70 zł.

Lata 2024-2025

Zwiększa się dochody ogółem w latach 2024-2025 odpowiednio o kwoty **1.280.000,00 zł** i **4.300.000,00 zł** z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na podstawie przyznanej promesy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Skwer Doroty Podlódzkiej”.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Rok 2023

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2023-2033 Uchwałą Nr XLVII.398.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 31 lipca 2023 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe na rok 2023 o kwotę **317.300,00 zł**, z tego:

- 1) **wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę 327.300,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 159.867,00zł,

- b) pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 167.433,00 zł;
- 2) **wydatki majątkowe zmniejsza się ogółem o kwotę 10.000,00 zł**, które zostały omówione w uzasadnieniu do zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

W 2023r. plan wydatków budżetu ogółem po zmianach wynosi 68.184.661,30 zł, w tym wydatki bieżące 36.377.499,90 zł i wydatki majątkowe 31.807.161,40 zł.

Lata 2024-2025

Zwiększa się wydatki ogółem w latach 2024-2025 odpowiednio o kwoty 1.280.000,00 zł i 4.300.000,00 zł w związku z przyznaną promesą na środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Skwer Doroty Podlódzkiej”.

LATA 2024-2029

W związku ze złożonym wnioskiem ZGK Sp. z o. o, której Gmina jest 100% udziałowcem o udzielenie poręczenia planowanego do zaciągnięcia kredytu, dokonano zwiększenia zabezpieczenia w planie wydatków budżetu w latach 2024-2029 łączną kwotę **269.240,60 zł** z tytułu potencjalnych spłat rat kredytu wraz z odsetkami zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zobowiązania w kwocie odpowiednio: w roku 2024 – 44.968,59 zł, w roku 2025 – 56.406,28 zł, w roku 2026 – 53.615,56 zł, w roku 2027 – 50.824,84 zł, w roku 2028 – 48.034,12 zł oraz w 2029 rok – 15.391,21 zł.

Zabezpieczenie w planie wydatków z tytułu poręczenia nastąpiło poprzez zmniejszenie planowanych rzeczowych wydatków bieżących.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym do ustalenia w latach 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dokonano wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań potencjalnych spłat zobowiązań z tytułu planowanego do udzielenia poręczenia.

Lata 2030-2033 pozostają bez zmian.

IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU I PRZYCHODY

WYNIK BUDŻETU

Rok 2023

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2.100.000,00 zł i po zmianie wynosi 11.628.391,83 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 928.742,17 zł**.

Lata 2024-2033 pozostają bez zmian.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zmniejsza się przychody budżetu w roku 2023 o kwotę **2.100.000,00 zł** i po zmianach wynoszą **12.692.171,83 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 928.742,17 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 XLVII.398.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 31 lipca 2023 r. dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

1) 1.Pod poz. 1.3.1.41 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 54/1 w obrębie geodezyjnym Oblas w gminie Przytyk- część A i część B” z okresem realizacji 2023-2025 i określa się:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 32.000,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok 22.400,00 zł
- limit wydatków na 2024 rok to kwota 6.400,00 zł,
- limit wydatków na 2025 rok to kwota 3.200,00 zł
- limit zobowiązań wynosi 32.000,00 zł,

2.Pod poz. 1.3.1.42 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu ewidencyjnego Słowików w gminie Przytyk” z okresem realizacji 2023-2024 i określa się:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 21.000,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok 14.700,00 zł
- limit wydatków na 2024 rok to kwota 6.300,00 zł,
- limit zobowiązań wynosi 21.000,00 zł,

Wydatki majątkowe

1.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 100.000,00 zł i po zmianie wynoszą 4.423.000,00 zł w następujący sposób:
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 100.000,00 zł i po zmianach wynosi 2.437.650,00zł,

2 .Pod poz. 1.3.2.37 w przedsięwzięciu pn.: Budowa domu ludowego wraz z infrastrukturą techniczną we Wrzosie” dokonuje się następujących zmian:

- łączne nakłady finansowe zmniejszają się o kwotę 300.000,00 zł i po zmianie wynoszą 1.740.000,00 zł w następujący sposób:
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 150.000,00 zł i po zmianach wynosi 870.000,00zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 150.000,00 zł i po zmianach wynosi 870.000,00zł,

3.Pod poz. 1.3.2.47 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Skwer Doroty Podlódzkiej” z okresem realizacji 2023-2025 i określa się:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 6.400.000,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok 0,00 zł
- limit wydatków na 2024 rok to kwota 2.000.000,00 zł,
- limit wydatków na 2025 rok to kwota 4.400.000,00 zł
- limit zobowiązań wynosi 6.400.000,00 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 XLIII.407.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 15 września 2023 roku

z tego:																
z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp																
Wykonanie 2016	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	56 556 269,47	36 561 139,77	2 869 984,00	99 778,00	19 199 719,00	6 756 681,77	7 634 977,00	1 710 000,00	19 995 129,70	100 000,00	19 895 129,70			
B		2 417 300,00	2 356 362,00	0,00	0,00	2 127 921,00	146 641,00	81 800,00	0,00	60 938,00	0,00	60 938,00				
C		54 138 969,47	34 204 777,77	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				
2024	A	42 353 250,01	36 523 250,01	3 150 000,00	54 000,00	17 877 050,01	8 957 200,00	6 485 000,00	2 268 000,00	5 830 000,00	50 000,00	5 780 000,00				
	B	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00				
	C	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	2 268 000,00	4 550 000,00	50 000,00	4 500 000,00				

2025	A	38 156 200,00	33 806 200,00	3 200 000,00	57 000,00	16 480 000,00	7 812 200,00	6 277 000,00	2 278 000,00	4 350 000,00	50 000,00	4 300 000,00
	B	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
	C	33 856 200,00	33 806 200,00	3 200 000,00	57 000,00	16 480 000,00	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	16 560 000,00	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	16 560 000,00	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	11 624 400,00	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	11 624 400,00	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 wyrażających początek i koniec okresu prognozy, wyrażający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:			w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2016	28 680 574,36	27 126 454,11	9 776 252,62	0,00	0,00	168 494,38	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	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	184 969,57	184 969,57	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	232 800,13	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	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	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	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	38 706 918,02	13 102 187,27	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		
2023	A	68 184 661,30	36 377 499,90	15 203 217,03	22 636,33	800 000,00	0,00	0,00	0,00	31 807 161,40	31 807 161,40	1 170 374,00		
	B	317 300,00	327 300,00	159 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00		
	C	67 867 361,30	36 050 199,90	15 043 350,03	22 636,33	22 636,33	800 000,00	0,00	0,00	31 817 161,40	31 817 161,40	1 170 374,00		
2024	A	40 521 470,01	29 510 120,00	15 400 000,00	87 419,90	900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 011 350,01	9 894 050,01	1 000 000,00		
	B	1 280 000,00	0,00	0,00	44 968,59	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 362 700,00	0,00		
	C	39 241 470,01	29 510 120,00	15 400 000,00	42 451,31	42 451,31	800 000,00	0,00	0,00	9 731 350,01	8 531 350,01	1 000 000,00		
2025	A	36 374 420,00	28 259 920,00	15 450 000,00	96 767,28	850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 114 500,00	4 603 200,00	0,00		
	B	4 300 000,00	0,00	0,00	56 406,28	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	988 700,00	0,00		
	C	32 074 420,00	28 259 920,00	15 450 000,00	40 361,00	40 361,00	750 000,00	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	91 912,19	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 984 600,00	3 784 600,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	53 615,56	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	0,00	700 000,00	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	87 057,11	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 097 800,00	2 897 800,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	50 824,84	0,00	100 000,00	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	3 097 800,00	2 897 800,00	0,00
2028	A	35 660 513,00	32 397 560,00	15 600 000,00	68 218,56	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 262 953,00	3 062 953,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	48 034,12	0,00	100 000,00	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	600 000,00	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	15 391,21	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 235 500,00	3 635 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	15 391,21	0,00	100 000,00	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	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	600 000,00	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	100 000,00	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	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	550 000,00	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	100 000,00	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	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	500 000,00	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	100 000,00	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	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	450 000,00	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	100 000,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00

Z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x						na pokrycie deficytu budżetu x
							na pokrycie deficytu budżetu x						na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
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	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	3 956 138,74	0,00	0,00	635 099,00	0,00	3 321 039,74	0,00				
Wykonanie 2021	4 915 979,08	0,00	3 033 661,86	501 800,00	0,00	560 842,00	0,00	1 971 039,86	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	-11 628 391,83	0,00	12 692 171,83	9 380 000,00	8 316 220,00	2 383 429,66	928 742,17	928 742,17				
	B	2 100 000,00	0,00	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00				
	C	-13 728 391,83	0,00	14 792 171,83	9 380 000,00	8 316 220,00	2 383 429,66	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				
	B	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				
2025	A	1 781 780,00	1 781 780,00	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	1 781 780,00	1 781 780,00	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				
	B	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				

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	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	1 750 725,00	1 750 725,00	0,00	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	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	1 802 687,00	1 802 687,00	0,00	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	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	1 690 725,00	1 690 725,00	0,00	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	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	1 495 225,00	1 495 225,00	0,00	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	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	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	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	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	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	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	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	1 468 000,00	1 468 000,00	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.

	z tego:						z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x								z tego:	
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		
	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	1 063 780,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 780,00	1 831 780,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 780,00	1 781 780,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 780,00	1 793 780,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
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	3 741 875,14			
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	5 421 095,39			
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	183 639,87	3 495 811,70			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 062,00	-70 938,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 585 702,00	835 000,00	-1 845 422,13	3 566 749,70			
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	0,00	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	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	8 599 637,00	7 000,00	4 798 525,00	4 798 525,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	6 789 950,00	0,00	5 015 640,00	5 015 640,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	6 789 950,00	0,00	5 015 640,00	5 015 640,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	5 099 225,00	0,00	5 876 225,00	5 876 225,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	5 099 225,00	0,00	5 876 225,00	5 876 225,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	3 604 000,00	0,00	6 149 125,00	6 149 125,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	3 604 000,00	0,00	6 149 125,00	6 149 125,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 536 000,00	0,00	6 649 125,00	6 649 125,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	2 536 000,00	0,00	6 649 125,00	6 649 125,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 468 000,00	0,00	6 518 000,00	6 518 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 468 000,00	0,00	6 518 000,00	6 518 000,00
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518 000,00	6 518 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	8.1	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x									
Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	0,00%	x	13,19%	x	x	x	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Wykonanie 2017	0,00%	x	13,42%	x	x	x	x	x	x	
	Wykonanie 2018	0,00%	x	13,86%	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	6,95%	3,33%	3,67%	15,61%	18,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
		B	-0,55%	7,08%	7,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
		C	7,50%	-3,75%	-3,39%	15,61%	18,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2024	A	10,66%	28,73%	28,91%	14,25%	16,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
		B	0,36%	0,36%	0,36%	1,01%	1,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
		C	10,30%	28,37%	28,55%	13,24%	15,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2025	A	10,92%	24,63%	x	16,46%	19,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
		B	0,38%	0,38%	x	1,06%	1,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
		C	10,54%	24,25%	x	15,40%	18,10%	TAK	TAK	TAK	TAK

2026	A	10,98%	24,80%	x	17,65%	20,41%	TAK	TAK
	B	0,56%	0,38%	x	1,12%	1,11%	TAK	TAK
	C	10,40%	24,42%	x	16,54%	19,30%	TAK	TAK
2027	A	10,93%	21,73%	x	18,15%	20,91%	TAK	TAK
	B	0,59%	0,39%	x	1,17%	1,18%	TAK	TAK
	C	10,34%	21,34%	x	16,98%	19,73%	TAK	TAK
2028	A	9,48%	21,05%	x	18,07%	20,83%	TAK	TAK
	B	0,54%	0,36%	x	1,23%	1,23%	TAK	TAK
	C	8,94%	20,69%	x	16,84%	19,60%	TAK	TAK
2029	A	8,37%	23,19%	x	17,94%	20,69%	TAK	TAK
	B	0,41%	0,36%	x	1,28%	1,27%	TAK	TAK
	C	7,96%	22,83%	x	16,66%	19,42%	TAK	TAK
2030	A	7,38%	23,76%	x	21,07%	21,07%	TAK	TAK
	B	0,36%	0,35%	x	1,33%	1,33%	TAK	TAK
	C	7,02%	23,41%	x	19,74%	19,74%	TAK	TAK
2031	A	5,62%	24,99%	x	23,98%	23,98%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,35%	x	0,36%	0,36%	TAK	TAK
	C	5,27%	24,64%	x	23,62%	23,62%	TAK	TAK
2032	A	5,42%	24,28%	x	23,45%	23,45%	TAK	TAK
	B	0,34%	0,35%	x	0,37%	0,37%	TAK	TAK
	C	5,08%	23,93%	x	23,08%	23,08%	TAK	TAK
2033	A	6,64%	24,11%	x	23,40%	23,40%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,35%	x	0,36%	0,36%	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			
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		0,00	
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	
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		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		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		44 757,67	
	B	0,00	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		44 757,67	
2024	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	
2025	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	
2026	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	

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	55 992,43	24 242 444,67	1 795 618,24	22 446 826,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	-212 900,00	37 100,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 55 992,43	55 992,43	55 992,43	24 455 344,67	1 758 518,24	22 696 826,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 0,00	0,00	0,00	10 915 550,01	34 200,00	10 881 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	1 862 700,00	12 700,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	9 052 850,01	21 500,00	9 031 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 0,00	0,00	0,00	4 610 200,00	10 200,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	4 403 200,00	3 200,00	4 400 000,00	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

2026	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	919 125,21	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	827 748,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	675 500,00	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	7 000,00	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	7 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	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	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 013 780,00	207 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 013 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 025 780,00	207 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 025 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	982 725,00	207 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	982 725,00	207 000,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00	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	1 034 687,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	627 725,00	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	627 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	627 225,00	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	627 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	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
2032	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
2033	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PRZYTŁYK
Krzysztof Wlazio

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII.407.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 15 września 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

1

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)

42 448 580,08

24 242 444,67

10 915 550,01

4 610 200,00

207 000,00

1.a

- wydatki bieżące

2 820 793,64

1 795 618,24

34 200,00

10 200,00

7 000,00

1.b

- wydatki majątkowe

39 627 786,44

22 446 826,43

10 881 350,01

4 600 000,00

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:

135 029,93

98 557,53

0,00

0,00

0,00

1.1.1

- wydatki bieżące

79 037,50

42 565,10

0,00

0,00

0,00

1.1.2

- wydatki majątkowe

55 992,43

55 992,43

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

1.2.1

- wydatki bieżące

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

1.3

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

42 313 550,15

24 143 887,14

10 915 550,01

4 610 200,00

207 000,00

1.3.1

- wydatki bieżące

2 741 756,14

1 753 053,14

34 200,00

10 200,00

7 000,00

1.3.1.41

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 54/1 w obrębie geodezyjnym Oblas w gminie Przytyk- część A i część B - poprawa zagospodarowania

Urząd Gminy w Przytyku

2023

2025

32 000,00

22 400,00

6 400,00

3 200,00

0,00

1.3.1.42

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu ewidencyjnego Słowików w gminie Przytyk - poprawa zagospodarowania

Urząd Gminy w Przytyku

2023

2024

21 000,00

14 700,00

6 300,00

0,00

0,00

1.3.2

- wydatki majątkowe

39 571 794,01

22 390 834,00

10 881 350,01

4 600 000,00

200 000,00

200 000,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
7 000,00	10 267 487,67
7 000,00	1 661 121,24
0,00	8 606 366,43
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	10 168 930,14

7 000,00	1 618 556,14
0,00	32 000,00

0,00	21 000,00
------	-----------

0,00	8 550 374,00
------	--------------

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						
1.3.2.37	Budowa domu ludowego wraz z infrastrukturą techniczną we Wrzosie - Kultura	Urząd Gminy	2022	2024	1 740 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku - czyste powietrze	Urząd Gminy	2023	2024	4 423 000,00	2 437 650,00	1 985 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Skwer Doroty Podlódowskiej - rozwój kultury	Urząd Gminy w Przytyku	2023	2025	6 400 000,00	0,00	2 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	6 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PRZYTYK
Krzysztof Wlazło