

UCHWAŁA NR LIII.441.2023
Rady Gminy Przytyk

z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2024-2034

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przytyk na lata 2024-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Przytyk, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Przytyk do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Przytyk do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego Gminy, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytyk.

§ 4.

Traci moc Uchwała nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033 .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PRZYTOK
Krystyna Wlazło

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2024-2034

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytyk zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Przytyk za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Przytyk na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przytyk została przygotowana na lata 2024-2034.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Przytyk wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Przytyk, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r.

(www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2025-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Przytyk.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Przytyk dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Przytyk oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Przytyk, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 1 812 000,00 zł, co stanowi 105,96% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 50 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 8 633 001,04 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów – 754.296,55 zł
2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zameczek Kolonia – 980.000,00 zł
3. Rozbudowa budynku publicznej szkoły podstawowej we Wrzosie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej – 1.182.363,49 zł
4. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni węglowej na gazową – 2.000.000,00 zł
5. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku – 875.636,00 zł
6. Nadbudowa części budynku przedszkola – 720.000,00 zł
7. Budowa domu ludowego wraz z infrastrukturą techniczną we Wrzosie – 840.705,00 zł
8. Skwer Doroty Podlódzkiej – 1.280.000,00 zł

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026 w łącznej kwocie 7 155 263,16 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Przytyk dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Przytyk oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2034	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2034	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Przytyk wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 17 517 319,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 2 307 012,46 zł. W latach 2025-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Przytyk planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku

poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2024-2034.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi.

Wynik budżetu planuje się na poziomie -5.133.745,20 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. pożyczek – 2 168 220,00 zł;
2. 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 70 000,00 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 845.225,20 zł.
4. spłaty pożyczki udzielonej w 2023 roku w kwocie 50.300,00 zł

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Przytyk

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	46 839 507,04	51 973 252,24	-5.133.745,20
2025	47 903 287,58	46 021 507,58	1 881 780,00
2026	41 979 358,58	40 085 578,58	1 893 780,00
2027	41 946 146,00	40 095 421,00	1 850 725,00
2028	43 116 439,00	41 213 752,00	1 902 687,00
2029	44 233 566,00	42 442 841,00	1 790 725,00
2030	45 535 654,00	43 740 429,00	1 795 225,00
2031	46 820 109,00	45 252 109,00	1 568 000,00
2032	47 884 321,00	46 316 321,00	1 568 000,00
2033	48 973 011,00	47 005 011,00	1 968 000,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2034	51 236 740,00	49 536 740,00	1 700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 6 965.525,20 zł. Przychody Gminy Przytyk w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
2. 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 70 000,00 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 845.225,20 zł.
4. spłaty pożyczki udzielonej w 2023 roku w kwocie 50.300,00 zł

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Przytyk obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Przytyk zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Przytyk

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 831 780,00	0,00	1 831 780,00
2025	1 781 780,00	100 000,00	1 881 780,00
2026	1 793 780,00	100 000,00	1 893 780,00
2027	1 750 725,00	100 000,00	1 850 725,00
2028	1 802 687,00	100 000,00	1 902 687,00
2029	1 690 725,00	100 000,00	1 790 725,00
2030	1 495 225,00	300 000,00	1 795 225,00
2031	1 068 000,00	500 000,00	1 568 000,00
2032	1 068 000,00	500 000,00	1 568 000,00
2033	1 468 000,00	500 000,00	1 968 000,00
2034	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2024-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 16 585 702,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 18 546 922,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 59,78%.

Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	18 546 922,00	31 024 676,00	59,78%
2025	16 458 142,00	32 394 637,00	50,81%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2024 r. wyniesie 628 000,00 zł (pozycja 6.1).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Przytyk zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Gminy Przytyk

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	38.156.506,00	36 867.042,23	1 289.463,77	4 254.988,97
2025	41 750 656,00	37 393 127,43	4 357 528,57	4 357 528,57
2026	40 876 727,00	38 617 481,19	2 259 245,81	2 259 245,81
2027	41 896 146,00	39 549 684,11	2 346 461,89	2 346 461,89
2028	43 066 439,00	40 495 361,56	2 571 077,44	2 571 077,44
2029	44 183 566,00	41 429 167,21	2 754 398,79	2 754 398,79
2030	45 485 654,00	42 428 277,00	3 057 377,00	3 057 377,00
2031	46 770 109,00	43 686 068,00	3 084 041,00	3 084 041,00
2032	47 834 321,00	44 703 897,00	3 130 424,00	3 130 424,00
2033	48 923 011,00	45 748 163,00	3 174 848,00	3 174 848,00
2034	51 236 740,00	46 419 521,00	4 817 219,00	4 817 219,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Przytyk przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	9,46%	16,95%	TAK	16,95%	TAK
2025	8,44%	16,06%	TAK	16,06%	TAK
2026	7,97%	16,01%	TAK	16,01%	TAK
2027	7,52%	14,13%	TAK	14,13%	TAK
2028	6,74%	12,11%	TAK	12,11%	TAK
2029	6,01%	10,18%	TAK	10,17%	TAK
2030	5,75%	8,47%	TAK	8,47%	TAK
2031	5,54%	9,30%	TAK	9,30%	TAK
2032	5,29%	9,65%	TAK	9,65%	TAK
2033	6,05%	8,77%	TAK	8,77%	TAK
2034	4,04%	8,89%	TAK	8,89%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Przytyk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Podsumowanie

Tak skonstruowana wieloletnia prognoza długu po uwzględnieniu wskaźników, inflacji, wzrostu gospodarczego i zrealizowaniu wszystkich zadań z udziałem środków z budżetu państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozwala utrzymać budżet gminy w dobrej kondycji finansowej.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2024 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 14.146.986,51zł.

W roku 2024 na wydatki majątkowe zaplanowano **11.961.210,01 zł** a na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **2.290.073,50 zł**

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2028.

W roku 2024 przyjęto do realizacji zadanie inwestycyjne pn:

1. Nieruchomość zabudowana w obrębie Wólka Domaniowska składająca się z działek 4/5, 5/5, 6/5, 13/3, 13/5 – 200.000,00. Zadanie realizowane w latach 2021-2027.
2. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni węglowej na gazową- 3.296.000,01. Zadanie realizowane jest w latach 2023-2024
3. Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jabłonna 100.000,00 Zadanie realizowane jest w latach 2022-2024.
4. Budowa domu ludowego wraz z infrastrukturą techniczną we Wrzosie – 851.705,00.
Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024.
5. Rozbudowa budynku publicznej szkoły podstawowej we Wrzosie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej- 1.210.000,00. Zadanie realizowane jest w latach 2023-2024.
6. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku – 1.978.060,00.
Zadanie realizowane jest w latach 2023-2024.
7. 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- 1.000.000,00.
8. Skwer Doroty Podlodowskiej – 2.000.000,00 . Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025.
9. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa instalacji gazowej i modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola – 17.220,00.

10. Dokumentacja projektowa instalacji gazowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku – 4.920,00.
11. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jazu w km. 64+220 rzeki Radomki – 350.000,00.
12. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa instalacji gazowej i modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy – 41.205,00.
13. Nadbudowa części budynku przedszkola – 765.000,00. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025.
14. Projekt budowy żłobka na działce gminnej – 47.600,00. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025.
15. Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Zameczek Kolonia wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Przytyk – 62.500,00. Zadanie realizowane w latach 2022-2024.
16. Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przytyk – 37.000,00. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.

W ramach zadań bieżących w roku 2024 realizowane będzie następujące zadanie:

1. Odszkodowanie za działkę 13/4 obręb Wólka Domaniońska – 7.000,00. Realizacja tego przedsięwzięcia w latach 2020-2028.
2. Wynajem samochodu osobowego dla Gminy Przytyk – 14.500,00. Realizacja tego przedsięwzięcia w latach 2021-2024.
3. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wólka Domaniońska – 4.059,00. Zadanie realizowane w latach 2020-2024.
4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Cichej w obrębie geodezyjnym Podgajek Wschodni w gminie Przytyk- 1.045,50. Zadanie realizowane w latach 2021-2024.
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk – 3.900,00. Zadanie realizowane w latach 2020-2024.
6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 54/1 w obrębie geodezyjnym Oblas w gminie Przytyk – część A i część B – 11.197,00. Zadanie realizowane w latach 2023-2025.
7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu ewidencyjnego Słowików w gminie Przytyk – 6.300,00. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.
8. Sporządzenie zmiany nr 7 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk – 29.520,00. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.

9. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 121 w obrębie ewidencyjnym Podgajek Zachodni w gminie Przytyk- 27.552,00. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.
10. Prace remontowo-konserwatorskie w kościele pw. św. Wawrzyńca we Wrzosie – 350.000,00. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
11. Remont konserwatorski budynku kościoła p.w. Świętego Krzyża w Przytyku- 1.750.000,00. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
12. Sporządzenie planu ogólnego dla gminy Przytyk – 85.000,00. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

PRZEDSIĘWZIĄCY
RADY GMINY PRZYTOK
Krzysztof Włazło

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 LIII.441.2023 Rady Gminy Przydyk z dnia 29 grudnia 2023 roku

z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:									
								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 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	14 662 007,00	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						
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						
Plan 3 kw. 2023	56 589 197,47	36 594 067,77	2 869 984,00	99 778,00	19 199 719,00	6 789 609,77	7 634 977,00	1 710 000,00	19 995 129,70	100 000,00	19 995 129,70						
Wykonanie 2023	56 965 796,19	37 256 539,36	2 869 984,00	99 778,00	19 423 916,05	7 227 884,31	7 634 977,00	1 710 000,00	19 709 256,83	100 000,00	19 609 256,83						
2024	46 839 507,04	38 156 506,00	3 893 181,00	138 187,00	20 212 352,00	7 181 830,00	6 730 956,00	1 812 000,00	8 683 001,04	50 000,00	8 633 001,04						
2025	47 903 287,58	41 750 656,00	4 052 801,00	143 853,00	21 041 056,00	9 406 019,00	7 106 925,00	1 886 292,00	6 152 631,58	50 000,00	6 102 631,58						
2026	41 979 358,58	40 876 727,00	4 178 438,00	148 312,00	21 693 331,00	7 532 506,00	7 324 140,00	1 944 767,00	1 102 631,58	50 000,00	1 052 631,58						
2027	41 946 146,00	41 896 146,00	4 282 899,00	152 020,00	22 235 664,00	7 720 819,00	7 504 744,00	1 993 386,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2028	43 116 439,00	43 066 439,00	4 402 820,00	156 277,00	22 858 263,00	7 937 002,00	7 712 077,00	2 049 201,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2029	44 233 566,00	44 183 566,00	4 517 293,00	160 340,00	23 452 578,00	8 143 364,00	7 909 991,00	2 102 480,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2030	45 535 654,00	45 485 654,00	4 630 225,00	164 348,00	24 038 892,00	8 346 948,00	8 305 241,00	2 155 042,00	50 000,00	50 000,00	0,00						

2031	46 820 109,00	46 770 109,00	4 741 350,00	168 292,00	24 615 825,00	8 547 275,00	8 697 367,00	2 206 763,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	47 884 321,00	47 834 321,00	4 850 401,00	172 163,00	25 181 989,00	8 743 862,00	8 885 906,00	2 257 519,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	48 973 011,00	48 923 011,00	4 961 960,00	176 123,00	25 761 175,00	8 944 971,00	9 078 782,00	2 309 442,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	51 286 740,00	51 236 740,00	5 076 085,00	180 174,00	26 353 682,00	9 150 705,00	10 476 094,00	2 362 559,00	50 000,00	50 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 wykazujących 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. 9 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:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:						w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:	w tym:	Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
											na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Lp	2		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 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	232 800,13	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	138 134,07	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	81 114,31	0,00	0,00	4 739 914,55	4 739 914,55	1 348 101,69
Wykonanie 2022	50 047 266,29	38 706 918,02	13 102 187,27	0,00	0,00	484 959,89	484 959,89	0,00	0,00	11 340 348,27	11 340 348,27	2 600 000,00
Plan 3 kw. 2023	68 217 589,30	36 410 427,90	15 155 538,03	22 636,33	22 636,33	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	31 807 161,40	31 807 161,40	1 170 374,00
Wykonanie 2023	67 906 591,02	37 068 254,82	15 378 516,65	22 636,33	22 636,33	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	30 838 336,20	31 027 836,20	1 170 374,00
2024	51 973 252,24	36 867 042,23	17 517 319,00	87 419,90	87 419,90	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	15 106 210,01	15 106 210,01	1 000 000,00
2025	46 021 507,58	37 393 127,43	18 091 011,00	96 767,28	96 767,28	640 937,00	640 937,00	0,00	0,00	8 628 380,15	8 628 380,15	0,00
2026	40 085 578,58	38 617 481,19	18 624 696,00	91 912,19	0,00	463 241,00	463 241,00	0,00	0,00	1 468 097,39	1 468 097,39	0,00
2027	40 095 421,00	39 549 684,11	19 113 594,00	87 067,11	0,00	425 460,00	425 460,00	0,00	0,00	545 736,89	545 736,89	0,00
2028	41 213 752,00	40 495 361,56	19 615 326,00	68 218,56	0,00	390 155,00	390 155,00	0,00	0,00	718 390,44	718 390,44	0,00
2029	42 442 841,00	41 429 167,21	20 120 421,00	15 391,21	0,00	361 151,00	361 151,00	0,00	0,00	1 013 673,79	1 013 673,79	0,00
2030	43 740 429,00	42 428 277,00	20 633 492,00	0,00	0,00	339 276,00	339 276,00	0,00	0,00	1 312 152,00	1 312 152,00	0,00
2031	45 252 109,00	43 686 068,00	24 144 171,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 566 041,00	1 566 041,00	0,00
2032	46 316 321,00	44 703 897,00	21 662 203,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 612 424,00	1 612 424,00	0,00
2033	47 005 011,00	45 748 163,00	22 192 927,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 256 848,00	1 256 848,00	0,00
2034	49 586 740,00	46 489 521,00	22 736 654,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 117 219,00	3 117 219,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		4.2			4.2.1	4.3	4.3.1
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x						
				3.1				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1
Wykonanie 2017		-176 364,70	0,00	0,00	2 001 849,00	541 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 601,00	0,00	1 460 601,00	176 364,70	
Wykonanie 2018		-2 871 100,80	0,00	0,00	5 628 369,51	4 171 876,00	2 808 262,80	0,00	0,00	0,00	1 400 973,51	0,00	1 400 973,51	62 838,00	
Wykonanie 2019		3 268 552,03	0,00	0,00	1 149 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 465,73	0,00	1 149 465,73	154 275,25	
Wykonanie 2020		3 040 820,05	0,00	0,00	3 956 138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	635 099,00	3 321 039,74	0,00	3 321 039,74	0,00	
Wykonanie 2021		4 915 979,08	0,00	0,00	3 033 681,86	501 800,00	0,00	0,00	0,00	560 842,00	1 971 039,86	0,00	1 971 039,86	0,00	
Wykonanie 2022		-3 871 639,16	0,00	0,00	10 736 962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 582,05	8 096 380,92	2 640 582,05	8 096 380,92	1 020 114,15	
Plan 3 kw. 2023		-11 628 391,83	0,00	0,00	12 692 171,83	9 380 000,00	8 316 220,00	0,00	8 316 220,00	2 383 429,66	928 742,17	2 383 429,66	928 742,17	928 742,17	
Wykonanie 2023		-10 940 794,83	0,00	0,00	12 054 874,83	9 380 000,00	8 316 220,00	0,00	8 316 220,00	2 336 985,98	337 888,85	2 336 985,98	337 888,85	287 588,85	
2024		-5 133 745,20	0,00	0,00	6 965 525,20	4 000 000,00	2 168 220,00	0,00	2 168 220,00	70 000,00	2 845 225,20	70 000,00	2 845 225,20	2 845 225,20	
2025		1 881 780,00	1 881 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 893 780,00	1 893 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 850 725,00	1 850 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 902 687,00	1 902 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 790 725,00	1 790 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 795 225,00	1 795 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:											
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:										
			4.4						4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2				
Lp																			
Wykonanie 2017		0,00		0,00	0,00	0,00	424 511,00	424 511,00	424 511,00	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	55 520,00	0,00	1 074 491,52	1 074 491,52	1 018 971,52	482 471,52	482 471,52	482 471,52	482 471,52	482 471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00		0,00	0,00	0,00	995 190,48	995 190,48	995 190,48	318 690,48	318 690,48	318 690,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00		0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00		0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00		0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		0,00		0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00		0,00	0,00	0,00	1 114 080,00	1 114 080,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		50 300,00		50 300,00	0,00	0,00	1 831 780,00	1 831 780,00	1 831 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00		0,00	0,00	0,00	1 881 780,00	1 881 780,00	1 881 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00		0,00	0,00	0,00	1 893 780,00	1 893 780,00	1 893 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00		0,00	0,00	0,00	1 850 725,00	1 850 725,00	1 850 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00		0,00	0,00	0,00	1 902 687,00	1 902 687,00	1 902 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00		0,00	0,00	0,00	1 790 725,00	1 790 725,00	1 790 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00		0,00	0,00	0,00	1 795 225,00	1 795 225,00	1 795 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00		0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00		0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00		0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00		0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ileżna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 516 523,00	0,00	2 281 275,14	3 741 876,14		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	55 520,00	10 669 427,48	0,00	1 758 874,87	3 159 848,38		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 674 237,00	0,00	4 271 533,66	5 421 099,39		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 998 737,00	0,00	4 728 803,83	8 684 942,57		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 747 262,00	1 249 000,00	5 311 767,46	7 843 649,32		
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		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 585 702,00	835 000,00	183 639,87	3 495 811,70		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	50 300,00	16 585 702,00	835 000,00	188 284,54	2 863 159,37		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 546 922,00	628 000,00	1 289 463,77	4 254 988,97		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 458 142,00	421 000,00	4 357 528,57	4 357 528,57		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 357 362,00	214 000,00	2 259 245,81	2 259 245,81		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 299 637,00	7 000,00	2 346 461,89	2 346 461,89		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 389 950,00	0,00	2 571 077,44	2 571 077,44		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 599 225,00	0,00	2 754 398,79	2 754 398,79		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 804 000,00	0,00	3 057 377,00	3 057 377,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 236 000,00	0,00	3 084 041,00	3 084 041,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 668 000,00	0,00	3 130 424,00	3 130 424,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	3 174 848,00	3 174 848,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 219,00	4 767 219,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%		x	13,42%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2018	0,00%		x	13,88%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2019	0,00%		x	22,75%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2020	0,00%		x	22,34%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2021	0,00%		x	21,99%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2022	0,00%		x	20,59%	x	x	x	x		x
Plan 3 kw. 2023	0,00%		3,33%	3,67%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2023	0,00%		3,32%	3,65%	x	x	x	x		x
2024	9,46%		7,06%	7,22%	16,96%	16,96%	TAK	TAK		TAK
2025	8,44%		15,48%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK		TAK
2026	7,97%		8,19%	x	16,01%	16,01%	TAK	TAK		TAK
2027	7,52%		8,13%	x	14,13%	14,13%	TAK	TAK		TAK
2028	6,74%		8,45%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK		TAK
2029	6,01%		8,64%	x	10,18%	10,17%	TAK	TAK		TAK
2030	5,75%		9,15%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK		TAK
2031	5,54%		9,51%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK		TAK
2032	5,29%		9,29%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK		TAK
2033	6,06%		9,07%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK		TAK
2034	4,28%		11,56%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK		TAK

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	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	480 231,36	480 231,36	480 231,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	318 690,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	163 903,67	163 903,67	163 903,67	0,00	0,00	0,00	163 903,67	163 903,67	163 903,67
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	42 496,86	42 496,86	42 496,86	0,00	0,00	0,00	44 757,67	44 757,67	44 757,67
Wykonanie 2023	42 496,86	42 496,86	42 496,86	0,00	0,00	0,00	44 757,67	44 757,67	44 757,67
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulgowego 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	55 992,43	55 992,43	55 992,43	24 242 444,67	1 795 616,24	22 446 826,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	55 992,43	55 992,43	55 992,43	23 472 274,65	1 796 084,74	21 676 189,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 251 283,51	2 290 073,50	11 961 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 737 831,58	2 195 200,00	6 542 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 284 631,58	7 000,00	1 277 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				
			w tym:								
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 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	1 032 275,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	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 2023	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
2024	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 781 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 793 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 750 725,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 802 687,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 690 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 495 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEMISŁOWI ZACZY
RODZIMY PRZEMISŁ
Krzysztof Wlazło

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII.441.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2023 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					14 251 283,51	8 737 831,58	1 284 631,58	207 000,00	7 000,00
1.a	- wydatki bieżące					2 290 073,50	2 195 200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					11 961 210,01	6 542 631,58	1 277 631,58	200 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					14 251 283,51	8 737 831,58	1 284 631,58	207 000,00	7 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					2 290 073,50	2 195 200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.1	Odszkodowanie za działkę 13/4 obręb Wólka Domaniovska - zwiększenie majątku	Urząd Gminy	2020	2028	70 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.2			Wynajem samochodu osobowego dla Gminy Przytyk - poprawa organizacji pracy Urzędu	2021	2024	104 400,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wólka Domaniovska - zagospodarowanie teren	Urząd Gminy	2020	2024	100 000,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
14 602 863,16
4 370 000,00
10 232 863,16
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 602 863,16
4 370 000,00
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Cichej w obrębie geodezyjnym Podgajek Wschodni w gminie Przytyk - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2024	20 910,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2020	2024	23 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	11 197,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu ewidencyjnego Słowików w gminie Przytyk - poprawa zagospodarowania	Urząd Gminy w Przytyku	2023	2024	21 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie zmiany nr 7 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy w Przytyku	2023	2024	36 900,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 121 w obrębie ewidencyjnym Podgajek Zachodni w gminie Przytyk - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy w Przytyku	2023	2024	34 440,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prace remontowo-konserwatorskie w kościele pw. św. Wawrzyńca we Wrzósie - zabytki	Urząd Gminy w Przytyku	2024	2025	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont konserwatorski budynku kościoła p.w. Świętego Krzyża w Przytyku - zabytki	Urząd Gminy w Przytyku	2024	2025	3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sporządzenie planu górnego dla gminy Przytyk - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Przytyku	2024	2025	170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 082 417,17	11 961 210,01	6 542 631,58	1 277 631,58	200 000,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00
3 500 000,00
170 000,00
10 232 863,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.1	Nieruchomość zabudowana w obrębie Wólki Domaniewska składająca się z działek 4/5, 5/5, 6/5, 13/3, 13/5 - zwiększenie zasobów nieruchomości Gminy Przytyk	Urząd Gminy	2021	2027	1 400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni węglowej na gazową - poprawa klimatu	Urząd Gminy	2023	2024	4 120 000,01	3 296 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jabłonna - poprawa sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2024	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jazu w km. 64+220 rzeki Radomki - przeciwdziałanie suszy	Urząd Gminy	2022	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa domu ludowego wraz z infrastrukturą techniczną we Wrzose - Kultura	Urząd Gminy	2022	2024	1 721 705,00	851 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku publicznej szkoły podstawowej we Wrzose wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - poprawa edukacji	Urząd Gminy	2022	2024	2 740 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku - czyste powietrze	Urząd Gminy	2023	2024	4 415 710,00	1 978 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja dla samorządu Powiatu Radomskiego na dofinansowanie Rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Włazownica wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3336W Włeniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W do drogi gminnej 350913W - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	2 150 374,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Skwer Doroty Podlodowskiej - rozwój kultury	Urząd Gminy w Przytyku	2023	2025	6 400 000,00	2 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa instalacji gazowej i modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola - poprawa powietrza	Urząd Gminy w Przytyku	2023	2024	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	0,00
---------------------	------

0,00

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

0,00
0,00

6 400 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa instalacji gazowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku - poprawa powietrza	Urząd Gminy w Przytyku	2023	2024	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa instalacji gazowej i modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy - poprawa powietrza-UG	Urząd Gminy w Przytyku	2023	2024	41 205,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zmniejszenie strat oraz poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Przytyku	2024	2026	2 155 263,16	0,00	1 077 631,58	1 077 631,58	0,00	0,00
1.3.2.14	Nadbudowa części budynku Przedszkola - zwiększenie dostępności usług	Urząd Gminy w Przytyku	2024	2025	1 530 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt budowy zlozka na działce gminnej - zwiększenie dostępności usług	Urząd Gminy w Przytyku	2024	2025	147 600,00	47 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa oczyszczalni ścieków w m Zameczek Kolonia wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Przytyk - poprawa stanu sieci	Urząd Gminy	2022	2024	9 658 420,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przytyk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Przytyku	2023	2024	100 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
0,00	
2 155 263,16	
1 530 000,00	
147 600,00	
0,00	
0,00	


PRACOWNICY
PAŃSTWA
Krzysztof Wlazio