

Uchwała Nr LII.433.2023
Rady Gminy Przytyk
z dnia 12 grudnia 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PRZYTOK
Robert Dygant

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Przytyk Nr LII.433.2023 dnia 12 grudnia 2023 roku sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2023-2033 Uchwałą Nr LI.429.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2023 r. uwzględniono zmiany: planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 96a.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 listopada 2023 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023,
- Uchwałą Nr LII.434.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 12 grudnia 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 LI.429.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2023 r. zwiększono prognozowane dochody ogółem o kwotę 4.360,27 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 4.360,27 , a dochody majątkowe bez zmian.

W 2023 r. plan dochodów budżetu ogółem po zmianach wynosi 56.939.072,19 zł, w tym dochody bieżące 37.229.815,36 zł i dochody majątkowe 19.709.256,83 zł.

W roku 2024 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 62.500,00 z tytułu dochodów bieżących i po zmianie wynoszą **42.799.095,01 zł.**

Lata 2025-2033 pozostają bez zmian.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Rok 2023

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2023-2033 Uchwałą Nr LI.429.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2023 r. zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe na rok 2023 o kwotę 58.139,73 zł, z tego:

- 1) **wydatki bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę 5.639,73 zł, w tym:**
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 143.586,11zł,
- 2) **wydatki majątkowe zmniejsza się ogółem o kwotę 52.500,00 zł, które zostały omówione w uzasadnieniu do zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.**

W 2023r. plan wydatków budżetu ogółem po zmianach wynosi 68.014.964,02 zł, w tym wydatki bieżące 37.039.627,82 zł i wydatki majątkowe 30.975.336,20 zł.

W roku 2024 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 62.500,00 zł z tytułu przeniesienia do realizacji zadań majątkowych z roku 2023 na 2024 rok i po zmianie wynoszą 40.967.315,01 zł z tego bieżące 29.480.120,00 zł a majątkowe 11.487.195,01 zł

Lata 2025-2033 pozostają bez zmian.

IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU I PRZYCHODY

WYNIK BUDŻETU

Rok 2023

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 62.500,00 zł i po zmianie wynosi 11.075.891,83 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 2.278.176,42 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 422.685,85 zł.

Lata 2024-2033 pozostają bez zmian.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zmniejsza się przychody budżetu w roku 2023 o kwotę 62.500,00 zł i po zmianach wynoszą 12.139.671,83 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 2.278.176,42 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 **422.685,85 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 LI.429.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2023 r. dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

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

- łączne nakłady finansowe bez zmian wynoszą 9.658.920,00 zł
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 62.500,00 zł i po zmianach wynosi 0,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 62.500,00 zł i po zmianach wynosi 62.500,00 zł,

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PRZYTOK
Robert Dygant

2025	A	38 156 200,00	33 806 200,00	3 200 000,00	57 000,00	16 460 000,00	7 812 200,00	6 277 000,00	2 278 000,00	4 350 000,00	50 000,00	4 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 156 200,00	33 806 200,00	3 200 000,00	57 000,00	16 460 000,00	7 812 200,00	6 277 000,00	2 278 000,00	4 350 000,00	50 000,00	4 300 000,00
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	36 465 200,00	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	36 465 200,00	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 przedstawiane 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. 863, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizowanie zadań publicznych, w tym na finansowanie wydatków budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, 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. 227 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
21.1	21.2	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1	22.1.2	22.1.3	22.1.4	22.1.5	22.1.6
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.1.3.4	2.1.3.5	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2
Wykonanie 2016	28 680 574,36	27 126 454,11	9 776 252,62	0,00	188 494,38	169 494,38	0,00	0,00	0,00	1 554 120,25	1 554 120,25	0,00	0,00
Wykonanie 2017	32 214 128,33	29 513 730,98	10 105 117,97	0,00	158 160,77	158 160,77	0,00	0,00	0,00	2 700 397,35	2 700 397,35	84 750,00	0,00
Wykonanie 2018	37 814 927,95	31 238 897,12	11 021 808,17	0,00	184 989,57	184 989,57	0,00	0,00	0,00	6 576 030,83	6 576 030,83	380 000,00	0,00
Wykonanie 2019	34 033 885,08	31 470 821,13	11 054 642,26	0,00	232 800,13	232 800,13	0,00	0,00	0,00	2 563 063,95	2 563 063,95	217 500,00	0,00
Wykonanie 2020	34 963 174,09	32 531 390,44	10 596 339,45	0,00	138 134,07	138 134,07	0,00	0,00	0,00	2 431 783,65	2 431 783,65	550 000,00	0,00
Wykonanie 2021	39 091 590,24	34 351 675,66	11 680 615,50	0,00	81 114,31	81 114,31	0,00	0,00	0,00	4 739 914,55	4 739 914,55	1 348 101,69	0,00
Plan 3 kw. 2022	55 088 498,72	35 401 270,74	13 880 701,24	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 687 227,98	19 687 227,98	2 530 000,00	0,00
Wykonanie 2022	50 047 265,29	38 705 918,02	13 102 187,27	0,00	484 959,89	484 959,89	0,00	0,00	0,00	11 340 348,27	11 340 348,27	2 600 000,00	0,00
A	68 014 964,02	37 039 627,82	15 353 892,65	22 636,33	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	30 975 336,20	30 975 336,20	1 170 374,00	0,00
B	-58 139,73	-5 639,73	143 596,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00	0,00
C	68 073 103,75	37 045 267,55	15 210 306,54	22 636,33	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	31 027 836,20	31 027 836,20	1 170 374,00	0,00
A	40 967 315,01	29 480 120,00	15 400 000,00	87 419,90	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 487 195,01	11 487 195,01	1 000 000,00	0,00
B	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
C	40 904 815,01	29 480 120,00	15 400 000,00	87 419,90	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 424 695,01	11 424 695,01	1 000 000,00	0,00
A	36 374 420,00	28 259 920,00	15 450 000,00	96 767,28	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 114 500,00	8 114 500,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	36 374 420,00	28 259 920,00	15 450 000,00	96 767,28	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 114 500,00	8 114 500,00	0,00	0,00
A	32 760 420,00	28 795 820,00	15 500 000,00	91 912,19	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 984 600,00	3 984 600,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	32 760 420,00	28 795 820,00	15 500 000,00	91 912,19	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 984 600,00	3 984 600,00	0,00	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	0,00	3 097 800,00	3 097 800,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 614 475,00	31 516 675,00	15 550 000,00	87 057,11	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 800,00	3 097 800,00	0,00
2028	A	35 660 513,00	32 397 550,00	15 600 000,00	68 218,56	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 953,00	3 262 953,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 660 513,00	32 397 550,00	15 600 000,00	68 218,56	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 953,00	3 262 953,00	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	0,00	4 235 500,00	4 235 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 727 475,00	33 491 975,00	15 650 000,00	15 391,21	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 500,00	4 235 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 631 125,00	5 631 125,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 412 400,00	33 781 275,00	15 750 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 125,00	5 631 125,00	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	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 612 400,00	34 112 400,00	15 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 212 400,00	34 112 400,00	15 850 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	z tego:												
			w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1			4.1.1	4.2			4.2.1	4.3.1
Wykonanie 2016			3.1	0,00	1 378 892,81	120 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 106,81	0,00	0,00		
Wykonanie 2017			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	0,00	176 364,70	
Wykonanie 2018			0,00	0,00	5 628 369,51	4 171 876,00	2 808 252,80	0,00	0,00	0,00	1 400 973,51	0,00	0,00	62 838,00	
Wykonanie 2019			0,00	0,00	1 149 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 465,73	0,00	0,00	154 275,25	
Wykonanie 2020			0,00	0,00	3 956 138,74	0,00	0,00	0,00	635 099,00	0,00	3 321 039,74	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021			0,00	0,00	3 033 681,86	501 800,00	0,00	0,00	560 842,00	0,00	1 971 039,86	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022			0,00	0,00	13 563 073,87	3 700 000,00	2 636 220,00	0,00	2 640 582,05	2 640 582,05	7 222 491,82	2 640 582,05	8 096 380,92	1 020 114,15	
Wykonanie 2022			0,00	0,00	10 736 962,97	0,00	0,00	0,00	2 640 582,05	2 336 985,98	422 685,85	2 336 985,98	485 185,85	422 685,85	
2023	A	-11 075 891,83	0,00	0,00	12 139 671,83	9 380 000,00	8 316 220,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00	2 336 985,98	485 185,85	-62 500,00	
	B	62 500,00	0,00	0,00	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00	2 336 985,98	485 185,85	-62 500,00	
	C	-11 138 391,83	0,00	0,00	12 202 171,83	9 380 000,00	8 316 220,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00	2 336 985,98	485 185,85	-62 500,00	
2024	A	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 831 780,00	1 831 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	1 781 780,00	1 781 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 781 780,00	1 781 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	1 793 780,00	1 793 780,00	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	0,00	0,00	
	C	1 793 780,00	1 793 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	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
2028	A	1 802 687,00	1 802 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2029	A	1 690 725,00	1 690 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2030	A	1 495 225,00	1 495 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2031	A	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2032	A	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2033	A	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy użyć środków pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z: niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	919 125,21	919 125,21	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	424 511,00	424 511,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	55 520,00	0,00	1 074 491,52	1 018 971,52	482 471,52	482 471,52	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	995 190,48	995 190,48	318 690,48	318 690,48	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 780,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 781 780,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 793 780,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	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	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	0,00
	C	0,00	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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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 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	3 741 876,14				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	55 520,00	10 669 427,48	0,00	1 758 874,87	3 159 848,38				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 674 237,00	0,00	4 271 633,66	5 421 099,39				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 998 737,00	0,00	4 728 803,83	8 684 942,57				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 747 262,00	1 249 000,00	5 311 767,46	7 843 649,32				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 176 482,00	1 042 000,00	-148 433,02	9 714 640,85				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 476 482,00	1 042 000,00	5 214 447,03	15 951 410,00				
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 585 702,00	835 000,00	190 187,54	2 949 859,37				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-52 500,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 585 702,00	835 000,00	180 187,54	3 002 359,37				
2024	A	x	x	x	x	0,00	14 546 922,00	628 000,00	7 488 975,01	7 488 975,01				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00				
	C	x	x	x	x	0,00	14 546 922,00	628 000,00	7 426 475,01	7 426 475,01				
2025	A	x	x	x	x	0,00	12 558 142,00	421 000,00	5 546 280,00	5 546 280,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	12 558 142,00	421 000,00	5 546 280,00	5 546 280,00				
2026	A	x	x	x	x	0,00	10 557 362,00	214 000,00	5 728 380,00	5 728 380,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	10 557 362,00	214 000,00	5 728 380,00	5 728 380,00				

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 599 637,00	7 000,00	4 798 525,00	4 798 525,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	6 788 950,00	0,00	5 015 640,00	5 015 640,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 788 950,00	0,00	5 015 640,00	5 015 640,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 089 225,00	0,00	5 876 225,00	5 876 225,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 089 225,00	0,00	5 876 225,00	5 876 225,00
2030	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	2 536 000,00	0,00	6 649 125,00	6 649 125,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	1 488 000,00	0,00	6 518 000,00	6 518 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 488 000,00	0,00	6 518 000,00	6 518 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		x	13,19%							
Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	
	Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	
	Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	
	Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	
	Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	
	Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,28%	x	x	x	x	x	x	
	Wykonanie 2022	0,00%	20,59%	x	x	x	x	x	x	
	2023	A	6,90%	3,33%	15,61%	18,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
		B	-0,02%	0,02%	0,00%	0,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
C		6,92%	3,31%	15,61%	18,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	A	10,49%	29,97%	14,25%	16,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,02%	0,15%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	C	10,51%	29,82%	14,24%	16,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	A	10,92%	24,63%	x	16,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	C	10,92%	24,63%	x	16,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	

2026	A	10,98%	24,80%	x	17,83%	20,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	10,98%	24,80%	x	17,81%	20,57%	TAK	TAK
2027	A	10,93%	21,73%	x	18,32%	21,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	10,93%	21,73%	x	18,30%	21,06%	TAK	TAK
2028	A	9,48%	21,05%	x	18,25%	21,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	9,48%	21,05%	x	18,22%	20,98%	TAK	TAK
2029	A	8,37%	23,19%	x	18,11%	20,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	8,37%	23,19%	x	18,09%	20,85%	TAK	TAK
2030	A	7,38%	23,76%	x	21,24%	21,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	7,38%	23,76%	x	21,22%	21,22%	TAK	TAK
2031	A	5,62%	24,99%	x	24,16%	24,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,62%	24,99%	x	24,14%	24,14%	TAK	TAK
2032	A	5,42%	24,28%	x	23,45%	23,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,42%	24,28%	x	23,45%	23,45%	TAK	TAK
2033	A	6,64%	24,11%	x	23,40%	23,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,64%	24,11%	x	23,40%	23,40%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	480 231,36	480 231,36	480 231,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	318 690,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	163 903,67	163 903,67	163 903,67	0,00	0,00	0,00	163 903,67	163 903,67	163 903,67
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	110 037,50	110 037,50	110 037,50	218 700,00	218 700,00	218 700,00	171 543,50	171 543,50	171 543,50
Wykonanie 2022	67 345,33	67 345,33	67 345,33	218 700,00	218 700,00	218 700,00	70 598,09	70 598,09	70 598,09
2023	A 42 496,86	42 496,86	42 496,86	0,00	0,00	0,00	44 757,67	44 757,67	44 757,67
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 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	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

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki 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					
							9.4				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	457 721,37	457 721,37	291 248,00	940 323,80	374 139,00	566 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	843 536,05	843 536,05	509 914,00	1 835 349,00	0,00	1 835 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	816 900,00	90 000,00	726 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 123 131,73	669 339,40	453 792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 662 660,00	847 060,00	2 815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	11 073 835,89	591 512,91	10 482 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 947 946,53	529 573,55	4 418 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	55 992,43	55 992,43	23 414 071,65	1 800 881,74	21 613 189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-62 500,00	0,00	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 992,43	55 992,43	23 476 571,65	1 800 881,74	21 675 689,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	11 587 471,51	100 276,50	11 487 195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	11 524 971,51	100 276,50	11 424 695,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	4 610 200,00	10 200,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	4 610 200,00	10 200,00	4 600 000,00	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 wynikająca z operacji nieskasowych (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, odpowiadają emulowanym 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⁾
			z tytułu			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						w tym:						
Łp	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	0,00	207 000,00	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	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	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	207 000,00	7 000,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 013 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	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	207 000,00	7 000,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 025 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	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	207 000,00	7 000,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	982 725,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	982 725,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 034 687,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 034 687,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	622 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	622 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	627 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	627 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Określenie 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 zasięgnięto oraz planuje się zadanie 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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PRZYTYK
Robert Dygant

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII.434.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 12 grudnia 2023 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 292 128,56	23 414 071,65	11 587 471,51	4 610 200,00	207 000,00	207 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 892 133,64	1 800 881,74	100 276,50	10 200,00	7 000,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 399 994,92	21 613 189,91	11 487 195,01	4 600 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				135 029,93	98 557,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				79 037,50	42 565,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 992,43	55 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 157 098,63	23 315 514,12	11 587 471,51	4 610 200,00	207 000,00	207 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 813 096,14	1 758 316,64	100 276,50	10 200,00	7 000,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 344 002,49	21 557 197,48	11 487 195,01	4 600 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.26	Przebudowa oczyszczalni ścieków w m Zameczek Kolonia wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Przytyk - poprawa stanu sieci	Urząd Gminy	2022	2024	9 658 420,00	9 595 920,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
7 000,00	10 338 827,67
7 000,00	1 732 461,24
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	10 240 270,14
7 000,00	1 689 896,14
0,00	8 550 374,00
0,00	0,00