

Uchwała Nr XLIV.373.2023

Rady Gminy Przytyk z dnia 24 marca 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) 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

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

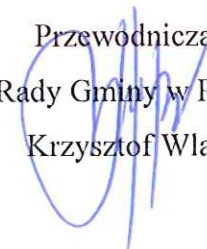
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Przytyku
Krzysztof Wlazło



Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Przytyk Nr XLIV.373.2023 z dnia 24 marca 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 XLIII.367.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 lutego 2023 r. uwzględniono zmiany: planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Uchwałą Nr XLIV.374.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 marca 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 XLIII.367.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 lutego 2023 r. zwiększono prognozowane dochody ogółem o kwotę 14.959,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.24.10.2023 dotyczącą zmian planów dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i własne na 2023 rok.

W 2023 r. plan dochodów budżetu ogółem po zmianach wynosi 50.573.355,52 zł, w tym dochody bieżące 32.700.139,52 zł i dochody majątkowe 17.873.216,00 zł.

W latach 2024 – 2029 zwiększa się dochody odpowiednio o kwoty 100.000,00 zł w latach 2024-2028 i w roku 2029 o kwotę 200.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

Planuje się podniesienie stawek podatku od nieruchomości.

Zwiększenie dochodów podyktowane jest zabezpieczeniem środków na spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 700.000,00 zł z okresem spłaty w latach 2024-2029

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

ROK 2023

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2023-2033 Uchwałą Nr XLIII.367.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 lutego 2023 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe na rok 2023 o kwotę 2.053.469,38 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę 669.469,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się ogółem o kwotę 1.384.000,00 zł.

W 2023r. plan wydatków budżetu ogółem po zmianach wynosi 59.306.073,23 zł, w tym wydatki bieżące 33.110.670,93 zł i wydatki majątkowe 26.195.502,43 zł.

IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

ROK 2023

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.038.510,38 zł i po zmianie wynosi 8.732.717,71 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytu w kwocie 2.936.220,00 zł,
 - 2) pożyczką z WFOŚiGW – 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 2.149.502,30 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 2.888.742,17 zł,

Lata 2024-2029

Zwiększa się nadwyżki budżetowe odpowiednio w latach 2024-2028 o 100.000,00 zł i w roku 2029 o kwotę 200.000,00 zł, które przeznacza się na spłatę planowanej do zaciągnięcia w 2023 roku pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 700.000,00 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu w roku 2023 o kwotę 2.038.610,61 zł i po zmianach wynoszą 9.796.597,84 zł z tytułu:
 - 1) kredytu w kwocie 4.000.000,00 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 2.149.502,30 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 2.888.742,17 zł.

3. Zwiększa się rozchody w latach 2024-2029 odpowiednio w latach 2024-2028 o kwotę 100.000,00 zł i w roku 2029 o kwotę 200.000,00 zł w związku z planowaną do zaciągnięcia w 2023 roku pożyczką w kwocie 700.000,00 zł.

V. PROGNOZA DŁUGU

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany dług na koniec 2023 roku zwiększył się o 700.000,00 zł i po zmianach wynosi 11.905.702,00 zł. Planuje się spłatę zwiększonego długu w latach 2024-2029.

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 XLIII.367.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 lutego 2023 r. dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

Pod poz. 1.3.1.40 w przedsięwzięciu pn.: „Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych” dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 12.000,00 zł i po zmianach wynosi 1.415.556,14 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 12.000,00 i po zmianach wynosi 1.415.556,14 zł,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.000,00 zł i po zmianach wynoszą 1.915.556,14 zł.

Wydatki majątkowe

Pod poz. 1.3.2.34 w przedsięwzięciu p.n.:', Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni węglowej na gazową" dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 304.00,00 zł i po zmianach wynosi 824.000,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 23.999,99 zł i po zmianach wynosi 3.296.000,01 zł
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 280.000,01 zł i po zmianach wynosi 4.120.000,01 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy w Przytyku
Krzysztof Wlazło

2025	A	33 388 200,00	33 338 200,00	3 200 000,00	57 000,00	16 200 000,00	7 812 200,00	6 069 000,00	2 070 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 288 200,00	33 238 200,00	3 200 000,00	57 000,00	16 200 000,00	7 812 200,00	5 969 000,00	1 970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	A	34 106 200,00	34 056 200,00	3 350 000,00	60 000,00	16 300 000,00	8 176 200,00	6 170 000,00	2 080 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 006 200,00	33 956 200,00	3 350 000,00	60 000,00	16 300 000,00	8 176 200,00	6 070 000,00	1 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	35 887 200,00	35 847 200,00	3 517 000,00	63 000,00	16 233 000,00	10 749 200,00	5 285 000,00	2 090 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 787 200,00	35 747 200,00	3 517 000,00	63 000,00	16 233 000,00	10 749 200,00	5 185 000,00	1 990 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	36 985 200,00	36 945 200,00	3 711 000,00	66 000,00	16 984 000,00	10 231 200,00	5 203 000,00	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 885 200,00	36 845 200,00	3 711 000,00	66 000,00	16 834 000,00	10 231 200,00	5 103 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	38 950 200,00	38 900 200,00	3 915 000,00	70 000,00	17 445 000,00	11 223 200,00	6 147 000,00	2 210 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 750 200,00	38 700 200,00	3 915 000,00	70 000,00	17 445 000,00	11 223 200,00	5 947 000,00	2 010 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	39 512 400,00	39 462 400,00	4 127 000,00	73 000,00	17 667 000,00	11 524 400,00	6 071 000,00	2 020 000,00	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	39 512 400,00	39 462 400,00	4 127 000,00	73 000,00	17 667 000,00	11 524 400,00	6 071 000,00	2 020 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	A	40 012 400,00	39 962 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 067 000,00	11 624 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	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	40 012 400,00	39 962 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 067 000,00	11 624 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	A	40 212 400,00	40 162 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 167 000,00	11 724 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	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	40 212 400,00	40 162 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 167 000,00	11 724 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	A	40 212 400,00	40 162 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 167 000,00	11 724 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	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	40 212 400,00	40 162 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 167 000,00	11 724 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wykazywanych poza minimum (tj. lat) 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 budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

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

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			Wydaki majątkowe ^x	w tym:
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		
Lp									wydatki na obsługę długu ^x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: w dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:
Wykonanie 2016	28 680 574,36	27 126 454,11	9 776 252,62	0,00	0,00	0,00	168 494,38	168 494,38	0,00	0,00	0,00	1 554 120,25	2.2.1
Wykonanie 2017	32 214 128,33	29 513 730,98	10 109 117,97	0,00	0,00	0,00	158 160,77	158 160,77	0,00	0,00	0,00	2 700 397,35	0,00
Wykonanie 2018	37 814 927,95	31 238 897,12	11 021 808,17	0,00	0,00	0,00	184 969,57	184 969,57	0,00	0,00	0,00	6 576 030,83	0,00
Wykonanie 2019	34 033 885,08	31 470 821,13	11 054 642,26	0,00	0,00	0,00	232 890,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 063,95	0,00
Wykonanie 2020	34 963 174,09	32 531 390,44	10 598 339,45	0,00	0,00	0,00	136 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 783,65	0,00
Wykonanie 2021	39 091 590,24	34 351 675,69	11 669 615,50	0,00	0,00	0,00	81 114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 914,55	0,00
Plan 3 kw. 2022	55 088 498,72	35 401 270,74	13 890 701,24	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 687 227,98	0,00
Wykonanie 2022	50 047 266,29	38 705 918,02	13 102 187,27	0,00	0,00	0,00	484 959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 348,27	0,00
2023	A	59 306 073,23	33 110 570,80	15 048 761,00	22 636,33	22 636,33	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 195 502,43	0,00
	B	2 053 469,38	668 469,38	124 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00	0,00
	C	57 252 603,85	32 441 101,42	14 924 496,36	22 636,33	22 636,33	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 811 502,43	0,00
2024	A	37 724 420,00	29 510 120,00	15 400 000,00	42 451,31	42 451,31	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014 300,00	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
2025	C	37 724 420,00	29 510 120,00	15 400 000,00	42 451,31	42 451,31	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014 300,00	0,00
	A	32 074 420,00	28 259 920,00	15 450 000,00	40 361,00	40 361,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	32 074 420,00	28 259 920,00	15 450 000,00	40 361,00	40 361,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 500,00	0,00
	A	32 780 420,00	28 795 820,00	15 500 000,00	38 296,63	38 296,63	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 600,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	32 780 420,00	28 795 820,00	15 500 000,00	38 296,63	38 296,63	38 296,63	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 600,00	0,00

2027	A	34 614 475,00	31 516 675,00	15 550 000,00	36 232,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 800,00	2 897 800,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 614 475,00	31 516 675,00	15 550 000,00	36 232,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 800,00	2 897 800,00	0,00
2028	A	35 660 513,00	32 397 560,00	15 600 000,00	20 184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 953,00	3 062 953,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 660 513,00	32 397 560,00	15 600 000,00	20 184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 953,00	3 062 953,00	0,00
2029	A	37 727 475,00	33 491 975,00	15 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 500,00	3 635 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 727 475,00	33 491 975,00	15 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 500,00	3 635 500,00	0,00
2030	A	38 485 175,00	33 781 275,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 900,00	4 103 900,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 485 175,00	33 781 275,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 900,00	4 103 900,00	0,00
2031	A	39 412 400,00	33 781 275,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 125,00	4 931 125,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 412 400,00	33 781 275,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 125,00	4 931 125,00	0,00
2032	A	39 612 400,00	34 112 400,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	4 900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 612 400,00	34 112 400,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	4 900 000,00	0,00
2033	A	39 212 400,00	34 112 400,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 212 400,00	34 112 400,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:	w tym:		
							4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1								4.3	4.3.1

2027	A	1 282 725,00	1 282 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 182 725,00	1 182 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 334 687,00	1 334 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 234 687,00	1 234 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 222 725,00	1 222 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 022 725,00	1 022 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 027 225,00	1 027 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 027 225,00	1 027 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	600 000,00	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
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	600 000,00	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
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x f)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						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	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				
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 263 780,00	1 263 780,00	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				
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 213 780,00	1 213 780,00	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				

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 725,00	1 282 725,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 725,00	1 182 725,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 687,00	1 334 687,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 687,00	1 234 687,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 725,00	1 222 725,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 725,00	1 022 725,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 225,00	1 027 225,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 225,00	1 027 225,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	6.1	7.1	7.2				
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							
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	5 421 039,39				
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	11 905 702,00	835 000,00	-410 431,28	4 686 066,43				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	-654 510,38	684 000,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 205 702,00	835 000,00	244 079,10	4 002 066,43				
2024	A	x	x	x	x	0,00	10 334 922,00	528 000,00	5 028 080,00	5 028 080,00				
	B	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
	C	x	x	x	x	0,00	9 734 922,00	628 000,00	4 928 080,00	4 928 080,00				
2025	A	x	x	x	x	0,00	8 814 142,00	421 000,00	5 078 280,00	5 078 280,00				
	B	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
	C	x	x	x	x	0,00	8 314 142,00	421 000,00	4 978 280,00	4 978 280,00				
2026	A	x	x	x	x	0,00	7 281 362,00	214 000,00	5 260 380,00	5 260 380,00				
	B	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
	C	x	x	x	x	0,00	6 881 362,00	214 000,00	5 160 380,00	5 160 380,00				

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 791 637,00	7 000,00	4 330 525,00	4 330 525,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 491 637,00	7 000,00	4 230 525,00	4 230 525,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 449 950,00	0,00	4 547 640,00	4 547 640,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 249 950,00	0,00	4 447 640,00	4 447 640,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 227 225,00	0,00	5 408 225,00	5 408 225,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 227 225,00	0,00	5 208 225,00	5 208 225,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	5 681 125,00	5 681 125,00
	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	2 200 000,00	0,00	5 681 125,00	5 681 125,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	6 181 125,00	6 181 125,00
	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	1 600 000,00	0,00	6 181 125,00	6 181 125,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
	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	1 000 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
	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	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00

b) Skorygowanie o źródła 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 dołączonych 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	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
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	0,00%	x	13,19%	x	x	x	x	x
	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
	Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,28%	1,68%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2022	0,00%	20,59%	20,59%	x	x	x	x	x
	A	6,45%	0,36%	0,72%	15,61%	18,31%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	-2,38%	-2,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	6,45%	2,74%	3,11%	15,61%	18,31%	TAK	TAK	TAK
	A	7,70%	21,25%	21,44%	13,83%	16,53%	TAK	TAK	TAK
	B	0,36%	0,31%	0,31%	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE	NIE
	C	7,34%	20,94%	21,13%	14,17%	16,87%	TAK	TAK	TAK
	A	7,52%	21,49%	x	14,97%	17,67%	TAK	TAK	TAK
	B	0,36%	0,31%	x	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE	NIE
	C	7,16%	21,18%	x	15,27%	17,97%	TAK	TAK	TAK

2026	A	7,23%	21,51%	x	15,71%	18,47%	TAK	TAK
	B	0,36%	0,30%	x	-0,26%	-0,25%	NIE	NIE
	C	6,87%	21,21%	x	15,97%	18,72%	TAK	TAK
2027	A	7,26%	18,48%	x	15,74%	18,49%	TAK	TAK
	B	0,36%	0,33%	x	-0,20%	-0,21%	NIE	NIE
	C	6,90%	18,15%	x	15,94%	18,70%	TAK	TAK
2028	A	5,85%	17,80%	x	15,19%	17,95%	TAK	TAK
	B	0,36%	0,31%	x	-0,17%	-0,16%	NIE	NIE
	C	5,49%	17,49%	x	15,36%	18,11%	TAK	TAK
2029	A	5,14%	20,26%	x	14,60%	17,35%	TAK	TAK
	B	0,69%	0,58%	x	-0,11%	-0,12%	NIE	NIE
	C	4,45%	19,68%	x	14,71%	17,47%	TAK	TAK
2030	A	4,03%	20,69%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,03%	20,69%	x	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2031	A	2,47%	22,17%	x	20,21%	20,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	C	2,47%	22,17%	x	19,91%	19,91%	TAK	TAK
2032	A	2,29%	21,45%	x	20,34%	20,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	2,29%	21,45%	x	20,08%	20,08%	TAK	TAK
2033	A	3,65%	21,45%	x	20,34%	20,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	3,69%	21,45%	x	20,12%	20,12%	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:		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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	57 345,33	57 345,33	57 345,33	218 700,00	218 700,00	218 700,00	70 598,09	70 598,09	70 598,09	
2023	A	42 496,86	42 496,86	0,00	0,00	0,00	44 757,67	44 757,67	44 757,67	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	42 496,86	42 496,86	0,00	0,00	0,00	44 757,67	44 757,67	44 757,67	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	457 721,37	457 721,37	291 248,00	940 323,80	374 139,00	566 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	843 536,05	843 536,05	509 914,00	1 835 349,00	0,00	1 835 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	816 900,00	90 000,00	726 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 123 131,73	669 339,40	453 792,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 662 660,00	847 060,00	2 815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	11 073 835,89	591 512,91	10 482 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 947 946,53	529 573,55	4 418 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	55 992,43	55 992,43	26 111 820,67	1 608 518,24	24 503 302,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	292 000,00	-12 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 992,43	55 992,43	55 992,43	25 819 820,67	1 620 518,24	24 199 302,43	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	6 067 500,01	21 500,00	6 046 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-23 999,99	0,00	-23 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	6 091 500,00	21 500,00	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypłat papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:								
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
Wykonanie 2016		919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		827 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		995 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	A	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	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	0,00	0,00	x	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	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	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	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	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 zostały 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 6.3 – 6.3.1 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 zaspokoić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Wlazło

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV.373.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 marca 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)				268 000,01	292 000,00	-23 999,99	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				280 000,01	304 000,00	-23 999,99	0,00	0,00	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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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				268 000,01	292 000,00	-23 999,99	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - pomoc mieszkańcom	Urząd Gminy	2022	2023	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				280 000,01	304 000,00	-23 999,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni węglowej na gazową - poprawa klimatu	Urząd Gminy	2023	2024	280 000,01	304 000,00	-23 999,99	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	268 000,01
0,00	-12 000,00
0,00	280 000,01
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	268 000,01
0,00	-12 000,00
0,00	-12 000,00
0,00	280 000,01
0,00	280 000,01

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Krzysztof Wlazio