

Uchwała Nr XLII.356.2023

Rady Gminy Przytyk z dnia 3 lutego 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.

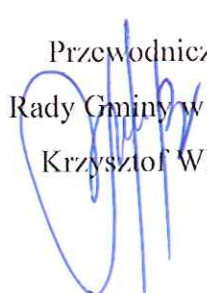
§ 2

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 XLII.356.2023 z dnia 3 lutego 2023 roku w 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 Uchwały Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 r. uwzględniono zmiany: planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Uchwałą Nr XLII.357.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2023.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

ROK 2023

1. W stosunku do Uchwały WPF na lata 2023-2033 z dnia 30 grudnia 2022 r. zwiększono prognozowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 57.694,36 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o **30.000,00 zł** w kategorii pozostałych dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych bądź pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych oraz środków z dotacji na realizację Ustawy o dodatku węglowym **27.694,36 zł**

W 2023 r. plan dochodów budżetu ogółem po zmianach wynosi 49.963.396,52 zł, w tym dochody bieżące 32.090.180,52 zł i dochody majątkowe 17.873.216,00 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

ROK 2023

W stosunku do Uchwały WPF na lata 2023-2033 z dnia 30 grudnia 2022 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe na rok 2023 o kwotę 693.353,99 zł w następujący sposób:

- 1) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę 555.809,52 zł, w tym wprowadzono do planu potencjalne wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji w kwocie 22.636,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się ogółem o kwotę 137.544,47 zł.

W 2023r. plan wydatków budżetu ogółem po zmianach wynosi 56.417.603,85 zł, w tym wydatki bieżące 31.806.749,38 zł i wydatki majątkowe 24.610.854,47 zł.

LATA 2024-2028

W związku ze złożonym wnioskiem ZGK Sp. z o. o, której Gmina jest 100% udziałowcem o udzielenie poręczenia planowanego do zaciągnięcia kredytu, dokonano zabezpieczenia

w planie wydatków budżetu w latach 2023-2028 łączną kwotę **200.161,98 zł** z tytułu potencjalnych spłat rat kredytu wraz z odsetkami zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zobowiązania w kwocie odpowiednio: w roku 2023 – 22.636,33 zł, w roku 2024 – 42.451,31 zł, w roku 2025 – 40.361,00 zł, w roku 2026 – 38.296,63 zł, w roku 2027 – 36.232,27 zł oraz w roku 2028 – 20.184,44 zł.

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

IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU I PRZYCHODY

ROK 2023

1. **Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 635.659,63 zł i po zmianie wynosi 6.454.207,33 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:**
 - 1) kredytu w kwocie **2.936.220,00 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 **1.451.791,92 zł**,
 - 3) 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**,
 - 4) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.007.942,17 zł**,
2. **Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 635.659,63 zł i po zmianach wynoszą 7.517.987,33 zł z tytułu:**
 - 1) kredytu w kwocie **4.000.000,00 zł**,
 - 2) 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 **1.451.791,92 zł**,
 - 3) 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**,
 - 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.007.942,17 zł**.

V. PROGNOZA DŁUGU

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany dług nie uległ zmianie.

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 wykazu przedsięwzięć przyjętych Uchwałą w sprawie WPI na lata 2023-2028 z dnia 30 grudnia 2022 r. dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

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

Wydatki bieżące

- 1) w poz. 1.1.1.1 w przedsięwzięciu pn.: „Szukam!, Znajduję!, Pracuję!” zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 68,24 zł i po zmianach wynosi 42.565,10 zł,
- 2) pod poz. 1.1.2.1 wprowadza się zadanie pod nazwą „Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w budynku Urzędu Gminy (firewall, systemy IDS, IPS)” 55.344,47 zł w ramach programu „Polska Cyfrowa” w celu zabezpieczenia danych przesyłanych do Urzędu drogą elektroniczną i ustala się:
 - okres realizacji zadań w latach 2022-2023,
 - limit wydatków na 2023 rok w kwocie 97.909,57 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

W poz. 1.3.1.40 w przedsięwzięciu pn.: „Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych” ulega zwiększeniu limit wydatków na 2023 rok i limit zobowiązań o kwotę 27.556,14 zł i po zmianach wynoszą 927.556,14 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy w Przytyku
Krzysztof Wlazło

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII.356.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 lutego 2023 roku

		z tego:												
		z tego:							w tym:					

2027	A	34 614 475,00	31 516 875,00	15 550 000,00	36 232,27	0,00	500 000,00	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	36 232,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 614 475,00	31 516 875,00	15 550 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 800,00	2 897 800,00	0,00
2028	A	35 680 513,00	32 397 560,00	15 600 000,00	20 184,44	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 953,00	3 082 953,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	20 184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 680 513,00	32 397 560,00	15 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 953,00	3 082 953,00	0,00
2029	A	37 727 475,00	33 491 975,00	15 650 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	50 000,00	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	50 000,00	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	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00

	z tego:				5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:			
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług. x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Sprawy rat. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
LS	0,00	0,00	0,00	0,00	919 125,21	919 125,21	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	424 511,00	424 511,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	55 520,00	0,00	1 074 491,52	1 018 971,52	482 471,52	482 471,52	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	995 190,48	995 190,48	318 690,48	318 690,48	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 263 780,00	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	1 263 780,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	1 213 780,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 780,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 780,00	0,00	0,00	0,00	

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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przyrosty pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:												
kwota wydatków przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu realizacji zadań, z tego:												
Wyszczególnienie	uf	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	5.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi x Różnica

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

B) Skorygowanie o błąd: dotyczy określonego w art. 242 ustawy przewidzianego dla roku, prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Słuki: * naradowe wydzien; ograniczenia, o ktorym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach naleza do wieloletniej prognozy finansowej; zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik sprawy zobowiązań																		
Lp.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit: sprawy zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x		Dopuszczalny limit: sprawy zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x									
			B.3	B.3.1	B.4	B.4.1												
Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	x	13,19%	x	x	x	x	x	x									
	Wykonanie 2017	x	13,42%	x	x	x	x	x	x									
	Wykonanie 2018	x	13,88%	x	x	x	x	x	x									
	Wykonanie 2019	x	22,75%	x	x	x	x	x	x									
	Wykonanie 2020	x	22,34%	x	x	x	x	x	x									
	Wykonanie 2021	x	21,99%	x	x	x	x	x	x									
	Plan 3 kw. 2022	1,28%	1,68%	x	x	x	x	x	x									
	Wykonanie 2022	17,14%	17,14%	x	x	x	x	x	x									
	A	6,57%	2,94%	3,31%	15,61%	17,82%	TAK	TAK	TAK									
	B	-0,01%	-1,84%	0,03%	0,03%	0,74%	TAK	TAK	TAK									
2023	C	6,58%	4,78%	5,15%	15,51%	17,08%	TAK	TAK	TAK									
	A	7,34%	20,94%	21,13%	14,20%	15,40%	TAK	TAK	TAK									
	B	0,00%	0,00%	-0,25%	0,48%	NIE	TAK	TAK	TAK									
2024	C	7,34%	20,94%	21,13%	14,46%	15,94%	TAK	TAK	TAK									
	A	7,16%	21,16%	x	15,30%	17,51%	TAK	TAK	TAK									
	B	0,00%	0,00%	x	-0,26%	0,47%	NIE	TAK	TAK									
2025	C	7,16%	21,16%	x	15,55%	17,04%	TAK	TAK	TAK									

2026	A	6,87%	21,21%	x	15,95%	18,26%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,00%	x	-0,27%	0,52%	NIE	TAK
	C	6,72%	21,21%	x	16,26%	17,74%	TAK	TAK
2027	A	5,90%	18,15%	x	15,97%	16,24%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,00%	x	-0,27%	0,52%	NIE	TAK
	C	6,76%	18,15%	x	16,24%	17,72%	TAK	TAK
2028	A	5,49%	17,45%	x	15,36%	17,65%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,00%	x	-0,27%	0,52%	NIE	TAK
	C	5,42%	17,45%	x	15,65%	17,13%	TAK	TAK
2029	A	4,45%	19,66%	x	14,74%	17,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,26%	0,52%	NIE	TAK
	C	4,45%	19,66%	x	15,00%	16,49%	TAK	TAK
2030	A	4,03%	20,65%	x	17,37%	17,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	4,03%	20,65%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2031	A	2,47%	22,17%	x	19,91%	19,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,47%	22,17%	x	19,91%	19,91%	TAK	TAK
2032	A	2,29%	21,45%	x	20,08%	20,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,29%	21,45%	x	20,08%	20,08%	TAK	TAK
2033	A	3,69%	21,45%	x	20,12%	20,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,69%	21,45%	x	20,12%	20,12%	TAK	TAK

Ustalono na lata 2022-2026: rozróżnia z art. 243 (poz. 8.3., 8.3.1., 8.4., 8.4.1.) rozróżnia obliczenia 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	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:		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:	
		Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.1.1		9.1.1	9.1.1		9.1.1	9.1.1
UB									
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2018	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	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
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	67 540,64	67 540,64	67 540,64	218 700,00	218 700,00	218 700,00	133 798,67	133 798,67	133 798,67
2023	A	42 496,86	42 496,86	0,00	0,00	0,00	45 405,63	45 405,63	45 405,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908,77	2 908,77	2 908,77
	C	42 496,86	42 496,86	0,00	0,00	0,00	42 496,86	42 496,86	42 496,86
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

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki służące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki, na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspólnotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wyszczególnienie										
	Wykonanie 2016	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	565 184,80	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
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	816 900,00	90 000,00	726 900,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 123 131,73	669 639,40	453 792,33	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
	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
	Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 947 946,63	529 573,55	4 418 372,98	0,00	0,00	0,00
	A	55 344,47	55 344,47	55 344,47	25 319 172,71	1 120 518,24	24 198 654,47	0,00	0,00	0,00
2023	B	55 344,47	55 344,47	55 344,47	82 986,65	27 624,38	55 344,47	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	25 236 203,86	1 092 893,86	24 143 310,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	6 031 500,00	21 500,00	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	6 031 500,00	21 500,00	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
	A	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	207 000.00	7 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	207 000.00	7 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027	A	0.00	0.00	0.00	207 000.00	7 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	207 000.00	7 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2028	A	0.00	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2029	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
												w tym:		
												spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań i/uz zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dekontrywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (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, odpowienio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych operacjach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹					
Wykonanie 2016	Wykonanie 2016	919 125,21	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	x	0,00	0,00			
	Wykonanie 2018	827 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	985 180,48	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	A	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	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			
	C	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	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	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	x	0,00	0,00			
	C	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	A	1 013 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	C	1 013 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	A	1 025 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	C	1 025 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII.356.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 lutego 2023 roku

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)				34 298 058,11	25 319 172,71	6 091 500,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 129 793,64	1 120 518,24	21 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 168 264,47	24 198 654,47	6 070 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				134 381,97	97 909,57	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
1.1.1.1	"Szukam!Znajduję!Pracuję" - Wsparanie społeczeństwa i walka z ubóstwem	Urząd Gminy	2022	2023	79 037,50	42 565,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 344,47	55 344,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w budynku Urzędu Gminy (firewall, systemy IDS, IPS) - poprawa bezpieczeństwa danych	Urząd Gminy	2022	2023	55 344,47	55 344,47	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				34 163 676,14	25 221 263,14	6 091 500,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 050 756,14	1 077 553,14	21 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.40	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - pomoc mieszkańcom	Urząd Gminy	2022	2023	1 427 556,14	927 556,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 112 920,00	24 143 310,00	6 070 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	7 000,00	10 715 465,71
1.a	7 000,00	970 121,24
1.b	0,00	9 745 344,47
1.1	0,00	97 909,57
1.1.1	0,00	42 565,10
1.1.1.1	0,00	42 565,10
1.1.2	0,00	55 344,47
1.1.2.1	0,00	55 344,47
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	7 000,00	10 617 556,14
1.3.1	7 000,00	927 556,14
1.3.1.40	0,00	927 556,14
1.3.2	0,00	9 690 000,00

PRZEMOCNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
Krzyżanów Włocław