

Uchwała Nr LI.429.2023
Rady Gminy Przytyk
z dnia 24 listopada 2023 roku

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r., poz.1634 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

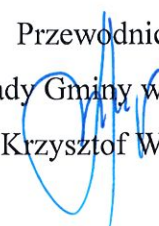
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Przytyku
Krzysztof Wlazło



Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Przytyk Nr LI.429.2023 dnia roku sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.344.2023 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 L.423.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 10 listopada 2023 r. uwzględniono zmiany: planie wydatków bieżących, majątkowych i w przedsięwzięciach.

I. Plan dochodów pozostaje bez zmian.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

Rok 2023

Bez zmian.

Rok 2024

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 i po zmianie wynosi 29.480.120,00 zł a plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł i wynosi 11.424.695,01 zł.

Lata 2025-2033 pozostają bez zmian.

III. Deficyt, przychody, rozchody, wynik budżetu pozostaje bez zmian.

VI. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - zmiany

W stosunku do ostatniej zmiany przedsięwzięć Uchwałą Nr L.423.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 10 listopada 2023 r. dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

1.Pod poz. 1.3.2.3 w przedsięwzięciu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jazu w km. 64+220 rzeki Radomki” ” dokonuje się następujących zmian:

- łączne nakłady finansowe bez zmian wynoszą 350.000,00 zł
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 350.000,00 zł i po zmianach wynosi 0,00 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 350.000,00 zł i po zmianach wynosi 350.000,00 zł,

2 .Pod poz. 1.3.2.39 w przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa budynku publicznej szkoły podstawowej we Wrzosie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” dokonuje się następujących zmian:

- łączne nakłady finansowe bez zmian wynoszą 2.418.863,48 zł
- zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 321.136,52 zł i po zmianach wynosi 1.208.863,48 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 320.000,00 zł i po zmianach wynosi 1.210.000,00 zł,

Przewodniczący
Rady Gminy w Przytyku
Krzysztof Wlazło

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały LI.429.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2023 roku

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										z tym:		
			1	1.1	z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
					1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
Lp															
Wykonanie 2016		29 681 407,97	29 132 973,19	1 777 696,00	18 336,28	12 597 221,00	11 604 373,49	3 135 346,42	1 037 136,83	548 434,78	136 236,40	412 199,38			
Wykonanie 2017		32 037 763,63	31 795 006,12	2 027 499,00	27 726,56	12 791 464,00	13 498 130,51	3 450 186,05	1 169 202,39	242 757,51	15 670,00	227 087,51			
Wykonanie 2018		34 943 827,15	32 997 771,99	2 485 308,00	22 544,18	13 374 126,00	13 553 846,13	3 561 947,68	1 235 550,84	1 946 055,16	754 750,00	1 191 305,16			
Wykonanie 2019		37 302 437,11	35 742 454,79	2 933 486,00	27 967,52	14 234 491,00	14 553 185,40	3 893 324,87	1 342 813,85	1 559 982,32	294 340,00	1 265 642,32			
Wykonanie 2020		38 003 994,14	37 260 194,27	2 784 679,00	33 475,25	14 682 007,00	15 404 899,16	4 355 133,86	1 381 311,32	743 799,87	14 918,94	728 880,93			
Wykonanie 2021		44 007 569,32	39 663 443,15	3 319 453,00	100 840,94	15 917 696,00	15 103 018,64	5 222 434,57	1 661 654,53	4 344 126,17	0,00	4 344 126,17			
Plan 3 kw. 2022		42 589 204,85	35 252 837,72	2 869 475,00	41 103,00	15 929 753,00	10 243 549,74	6 168 956,98	1 938 897,00	7 336 367,13	100 000,00	7 236 367,13			
Wykonanie 2022		46 175 627,13	43 921 365,05	5 757 893,57	41 103,00	15 929 753,00	16 192 736,39	5 999 879,09	1 561 654,68	2 254 262,08	800,00	2 253 462,08			
2023	A	56 934 711,92	37 225 455,09	2 869 984,00	99 778,00	19 306 049,05	7 314 667,04	7 634 977,00	1 710 000,00	19 709 256,83	100 000,00	19 609 256,83			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	56 934 711,92	37 225 455,09	2 869 984,00	99 778,00	19 306 049,05	7 314 667,04	7 634 977,00	1 710 000,00	19 709 256,83	100 000,00	19 609 256,83			
2024	A	42 736 595,01	36 906 595,01	3 150 000,00	54 000,00	17 877 050,01	8 957 200,00	6 868 345,00	2 268 000,00	5 830 000,00	50 000,00	5 780 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	42 736 595,01	36 906 595,01	3 150 000,00	54 000,00	17 877 050,01	8 957 200,00	6 868 345,00	2 268 000,00	5 830 000,00	50 000,00	5 780 000,00			

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	36 365 200,00	36 315 200,00	3 517 000,00	63 000,00	16 493 000,00	10 749 200,00	5 493 000,00	2 298 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 365 200,00	36 315 200,00	3 517 000,00	63 000,00	16 493 000,00	10 749 200,00	5 493 000,00	2 298 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	37 463 200,00	37 413 200,00	3 711 000,00	66 000,00	17 244 000,00	10 231 200,00	5 411 000,00	2 308 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 463 200,00	37 413 200,00	3 711 000,00	66 000,00	17 244 000,00	10 231 200,00	5 411 000,00	2 308 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	39 418 200,00	39 368 200,00	3 915 000,00	70 000,00	17 705 000,00	11 223 200,00	6 455 000,00	2 418 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 418 200,00	39 368 200,00	3 915 000,00	70 000,00	17 705 000,00	11 223 200,00	6 455 000,00	2 418 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	39 980 400,00	39 930 400,00	4 127 000,00	73 000,00	17 927 000,00	11 524 400,00	6 279 000,00	2 228 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 980 400,00	39 930 400,00	4 127 000,00	73 000,00	17 927 000,00	11 524 400,00	6 279 000,00	2 228 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	A	40 480 400,00	40 430 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 327 000,00	11 624 400,00	6 279 000,00	2 258 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 480 400,00	40 430 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 327 000,00	11 624 400,00	6 279 000,00	2 258 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	A	40 680 400,00	40 630 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 427 000,00	11 724 400,00	6 279 000,00	2 258 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 680 400,00	40 630 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 427 000,00	11 724 400,00	6 279 000,00	2 258 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	A	40 680 400,00	40 630 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 427 000,00	11 724 400,00	6 279 000,00	2 258 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 680 400,00	40 630 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 427 000,00	11 724 400,00	6 279 000,00	2 258 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			w tym:	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp														
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	0,00	22,1	22,1.1
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	0,00	2 700 397,35	84 750,00
Wykonanie 2018	37 814 927,95	31 238 897,12	11 021 808,17	0,00	0,00	0,00	184 959,57	184 959,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576 030,83	380 000,00
Wykonanie 2019	34 033 885,08	31 470 821,13	11 054 642,26	0,00	0,00	0,00	232 800,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 063,95	217 500,00
Wykonanie 2020	34 963 174,09	32 531 390,44	10 598 339,45	0,00	0,00	0,00	138 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 783,65	550 000,00
Wykonanie 2021	39 091 590,24	34 351 675,69	11 689 615,50	0,00	0,00	0,00	81 114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 914,55	1 348 101,69
Plan 3 kw. 2022	55 068 498,72	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	0,00	19 687 227,98	2 530 000,00
Wykonanie 2022	50 047 266,29	38 706 918,02	13 102 187,27	0,00	0,00	0,00	484 959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 348,27	2 600 000,00
2023	A	68 073 103,75	37 045 267,55	15 210 306,54	22 636,33	22 636,33	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 027 836,20	1 170 374,00
	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	68 073 103,75	37 045 267,55	15 210 306,54	22 636,33	22 636,33	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 027 836,20	1 170 374,00
2024	A	40 904 815,01	29 480 120,00	15 400 000,00	87 419,90	87 419,90	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 424 695,01	1 000 000,00
	B	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	C	40 904 815,01	29 510 120,00	15 400 000,00	87 419,90	87 419,90	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 394 695,01	1 000 000,00
2025	A	36 374 420,00	28 259 920,00	15 450 000,00	96 767,28	96 767,28	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 114 500,00	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	36 374 420,00	28 259 920,00	15 450 000,00	96 767,28	96 767,28	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 114 500,00	0,00
2026	A	32 780 420,00	28 795 820,00	15 500 000,00	91 912,19	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 600,00	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	0,00
	C	32 780 420,00	28 795 820,00	15 500 000,00	91 912,19	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 600,00	0,00

2027	A	34 614 475,00	31 516 675,00	15 550 000,00	87 057,11	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	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	32 397 560,00	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	32 397 560,00	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	4 703 900,00	4 703 900,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 900,00	4 703 900,00	0,00
2031	A	39 412 400,00	33 781 275,00	15 750 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2016	1 000 833,61	0,00	1 378 892,81	120 786,00	0,00	0,00	0,00	1 258 106,81	0,00				0,00	
Wykonanie 2017	-176 364,70	0,00	2 001 849,00	541 248,00	0,00	0,00	0,00	1 460 601,00	0,00				176 364,70	
Wykonanie 2018	-2 871 100,80	0,00	5 628 369,51	4 171 876,00	2 808 262,80	0,00	0,00	1 400 973,51	0,00				62 838,00	
Wykonanie 2019	3 288 552,03	0,00	1 149 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 465,73	0,00				154 275,25	
Wykonanie 2020	3 040 820,05	0,00	3 956 138,74	0,00	0,00	635 099,00	0,00	3 321 039,74	0,00				0,00	
Wykonanie 2021	4 915 979,08	0,00	3 033 681,86	501 800,00	0,00	560 842,00	0,00	1 971 039,86	0,00				0,00	
Plan 3 kw. 2022	-12 499 293,87	0,00	13 563 073,87	3 700 000,00	2 636 220,00	2 640 582,05	2 640 582,05	7 222 491,82	2 640 582,05				7 222 491,82	
Wykonanie 2022	-3 871 639,16	0,00	10 736 962,97	0,00	0,00	2 640 582,05	2 640 582,05	8 096 380,92	2 640 582,05				1 020 114,15	
2023	A	-11 138 391,83	0,00	12 202 171,83	9 380 000,00	8 316 220,00	2 336 985,98	485 185,85	2 336 985,98				485 185,85	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	C	-11 138 391,83	0,00	12 202 171,83	9 380 000,00	8 316 220,00	2 336 985,98	485 185,85	2 336 985,98				485 185,85	
2024	A	1 831 780,00	1 831 780,00	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	1 831 780,00	1 831 780,00	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	
	B	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	
2026	A	1 793 780,00	1 793 780,00	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	1 793 780,00	1 793 780,00	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 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:					z tego:					z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:		
		z tego:										z tego:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	919 125,21	919 125,21	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	424 511,00	424 511,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	55 520,00	0,00	1 074 491,52	1 018 971,52	482 471,52	482 471,52	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	995 190,48	995 190,48	318 690,48	318 690,48	0,00					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00					
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 780,00	1 831 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 780,00	1 831 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 780,00	1 781 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 780,00	1 781 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 780,00	1 793 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 780,00	1 793 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 725,00	1 750 725,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 725,00	1 750 725,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 687,00	1 802 687,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 687,00	1 802 687,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 725,00	1 690 725,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 725,00	1 690 725,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 225,00	1 495 225,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 225,00	1 495 225,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
Łp	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	3 264 625,88		
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	10 668 427,48	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	180 187,54	3 002 359,37		
	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	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	7 426 475,01	7 426 475,01		
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
	C	X	X	X	X	0,00	14 546 922,00	628 000,00	7 396 475,01	7 396 475,01		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	8 599 637,00	7 000,00	4 798 525,00	4 798 525,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 789 950,00	0,00	5 015 640,00	5 015 640,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	6 789 950,00	0,00	5 015 640,00	5 015 640,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 099 225,00	0,00	5 876 225,00	5 876 225,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	5 099 225,00	0,00	5 876 225,00	5 876 225,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 604 000,00	0,00	6 149 125,00	6 149 125,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	3 604 000,00	0,00	6 149 125,00	6 149 125,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 536 000,00	0,00	6 649 125,00	6 649 125,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	2 536 000,00	0,00	6 649 125,00	6 649 125,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 468 000,00	0,00	6 518 000,00	6 518 000,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	1 468 000,00	0,00	6 518 000,00	6 518 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518 000,00	6 518 000,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518 000,00	6 518 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu wyłączeń przy padających na dany rok) ^x	B.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,19%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,42%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,88%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,75%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,34%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,99%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,28%	1,68%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,59%	20,59%	x	x	x
2023	A	6,92%	3,31%	15,61%	18,31%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	6,92%	3,31%	15,61%	18,31%	TAK
2024	A	10,51%	29,82%	14,24%	16,94%	TAK
	B	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	TAK
	C	10,51%	29,71%	14,24%	16,94%	TAK
2025	A	10,92%	24,63%	16,61%	19,31%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK
	C	10,92%	24,63%	16,60%	19,30%	TAK

2026	A	10,98%	24,80%	x	17,81%	20,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	10,98%	24,80%	x	17,79%	20,55%	TAK	TAK
2027	A	10,93%	21,73%	x	18,30%	21,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	10,93%	21,73%	x	18,28%	21,04%	TAK	TAK
2028	A	9,48%	21,05%	x	18,22%	20,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	9,48%	21,05%	x	18,21%	20,97%	TAK	TAK
2029	A	8,37%	23,19%	x	18,09%	20,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	8,37%	23,19%	x	18,07%	20,83%	TAK	TAK
2030	A	7,38%	23,76%	x	21,22%	21,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	7,38%	23,76%	x	21,20%	21,20%	TAK	TAK
2031	A	5,62%	24,99%	x	24,14%	24,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,62%	24,99%	x	24,12%	24,12%	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 ustawy ^x	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3
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	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 przelimitowanych 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	23 476 571,65	1 800 881,74	21 675 689,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-671 136,52	0,00	-671 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	55 992,43	55 992,43	24 147 708,17	1 800 881,74	22 346 826,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	11 524 971,51	100 276,50	11 424 695,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	11 494 971,51	100 276,50	11 394 695,01	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	
	B	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	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	827 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	995 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 002 275,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A 1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	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	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	
2024	A 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	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	C 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	
	A 1 013 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	C 1 013 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	A 1 025 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEDSIĘWZIENIA
RADY MIASTA
Kraków
Krzysztof Wlazło

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI.429.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 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	23 476 571,65	11 524 971,51	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	21 675 689,91	11 424 695,01	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	23 378 014,12	11 524 971,51	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	21 619 697,48	11 424 695,01	4 600 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jazu w km. 64+220 rzeki Radomki - przeciwdziałanie suszy		Urząd Gminy	2022 2023	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa budynku publicznej szkoły podstawowej we Wrzósie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - poprawa edukacji		Urząd Gminy	2022 2024	2 418 863,48	1 208 863,48	1 210 000,00	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
0,00	0,00


PRZEDSIĘWZIENIA
RADY
Krajowy Wzrost