

Uchwała Nr XV.152.2020
Rady Gminy Przytyk
z dnia 10 lipca 2020 roku

sprawie: zmiany Uchwały Nr XI.108.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku

w

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2020-2030 .

Na podstawie art. 226, 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 , poz. 869 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2013, poz. 86 z późn. zm.),
Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany:

- załącznika Nr 1 do uchwały Nr XI.108.2019 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2020-2030: Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2020-2030 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały: Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2020-2030.
- załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały Nr XI.108.2019 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 grudnia 2019 roku- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

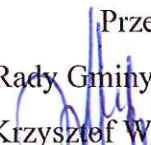
§ 2

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 XV.152.2020 na podstawie dokonanych zmian bieżącą Uchwałą Nr XV.153.2020 Rady Gminy Przytyk i Zarządzeniem Wójta Gminy Przytyk Nr 26.2020

Plan dochodów w 2020 roku zmienia się o kwotę 416.072,00 i wynosi 36.112.163,69.
W pozostałych latach bez zmian.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok :

- bieżące zwiększenie o kwotę 521.072,00
- majątkowe zwiększenie o 294.150,00 i wynoszą 2.892.700,00

Po zmianie plan wydatków wynosi 37.429.369,69 .

Wydatki w pozostałych latach nie zmieniają się .

W wyniku wprowadzonych zmian w planie wydatków w 2020 roku wynik budżetu zmienia się o kwotę 399.150,00 i wynosi – 1.317.206,00 (deficyt) . Deficyt pokryty będzie wolnymi środkami z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 682.107,00 oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w wysokości 635.099,00zł.

W pozostałych latach wynik nie zmienia się .

Przychody budżetu w roku 2020 zmieniają się o kwotę 399.150,00 i wynoszą 1.992.706,00.

Są to przychody :

- z tytułu środków otrzymanych w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych na wydatki w 2020 roku w wysokości 628.699,00,
- z niezrealizowanych wydatków na zwalczanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 4.197,00 zł
- środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i środków z opłat produktowych 2.203,00zł
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 1.357.607,00

W pozostałych latach bez zmian.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniają się i wynoszą 675.500,00.

W pozostałych latach bez zmian.

Kwota długu nie zmienia się w 2020 roku oraz w pozostałych latach kwota długu pozostaje bez zmian.

W latach 2020-2030 indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń i po konsolidacji kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF 2021 :

Zmienia się nakłady na zadania realizowane jako w ramach przedsięwzięć:

Inwestycyjne:

- zmniejszenie z zadania –Przebudowa części pomieszczeń w budynku przy ul. Szkolnej 3 z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Przytyku - 300.000,00
- zwiększenie na zadaniu:
 - Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem w budynku gminnym w Przytyku- II etap – 250.000,00
 - Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku gminnym w Przytyku z przeznaczeniem na GBP wraz z dokumentacją odwodnienia terenu wokół budynku- 50.000,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Przytyku
Krzysztof Wlazło

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 2023 | A | 35 805 400,00 | 35 755 400,00 | 2 980 000,00 | 27 000,00 | 15 000 000,00 | 13 648 400,00 | 4 100 000,00 | 1 342 000,00 | 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 | 35 805 400,00 | 35 755 400,00 | 2 980 000,00 | 27 000,00 | 15 000 000,00 | 13 648 400,00 | 4 100 000,00 | 1 342 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 36 583 000,00 | 36 533 000,00 | 3 150 000,00 | 34 000,00 | 15 100 000,00 | 14 072 000,00 | 4 177 000,00 | 1 376 000,00 | 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 | 36 583 000,00 | 36 533 000,00 | 3 150 000,00 | 34 000,00 | 15 100 000,00 | 14 072 000,00 | 4 177 000,00 | 1 376 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 37 542 000,00 | 37 492 000,00 | 3 200 000,00 | 37 000,00 | 15 259 000,00 | 14 527 000,00 | 4 469 000,00 | 1 411 000,00 | 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 | 37 542 000,00 | 37 492 000,00 | 3 200 000,00 | 37 000,00 | 15 259 000,00 | 14 527 000,00 | 4 469 000,00 | 1 411 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 38 542 000,00 | 38 492 000,00 | 3 350 000,00 | 40 000,00 | 15 641 000,00 | 14 891 000,00 | 4 570 000,00 | 1 447 000,00 | 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 | 38 542 000,00 | 38 492 000,00 | 3 350 000,00 | 40 000,00 | 15 641 000,00 | 14 891 000,00 | 4 570 000,00 | 1 447 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 39 612 000,00 | 39 562 000,00 | 3 537 000,00 | 43 000,00 | 16 033 000,00 | 15 264 000,00 | 4 685 000,00 | 1 484 000,00 | 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 | 39 612 000,00 | 39 562 000,00 | 3 537 000,00 | 43 000,00 | 16 033 000,00 | 15 264 000,00 | 4 685 000,00 | 1 484 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 40 710 000,00 | 40 660 000,00 | 3 731 000,00 | 46 000,00 | 16 434 000,00 | 15 646 000,00 | 4 803 000,00 | 1 522 000,00 | 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 | 40 710 000,00 | 40 660 000,00 | 3 731 000,00 | 46 000,00 | 16 434 000,00 | 15 646 000,00 | 4 803 000,00 | 1 522 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 41 965 000,00 | 41 915 000,00 | 3 936 000,00 | 49 000,00 | 16 845 000,00 | 16 038 000,00 | 5 047 000,00 | 1 561 000,00 | 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 | 41 965 000,00 | 41 915 000,00 | 3 936 000,00 | 49 000,00 | 16 845 000,00 | 16 038 000,00 | 5 047 000,00 | 1 561 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 43 127 000,00 | 43 077 000,00 | 4 148 000,00 | 52 000,00 | 17 267 000,00 | 16 439 000,00 | 5 171 000,00 | 1 601 000,00 | 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 | 43 127 000,00 | 43 077 000,00 | 4 148 000,00 | 52 000,00 | 17 267 000,00 | 16 439 000,00 | 5 171 000,00 | 1 601 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

¹ Wzrost 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. 889, 1022 i 1549), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat

³ wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykluczyć z art. 227 ustawy.

³ W pozycji wykazuje się dane o charakterze celowym. Każda jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

⁴ mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się minimalną dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykorzystywanymi do realizacji zadań, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2025 | A | 36 578 400,00 | 34 492 100,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 086 300,00 | 2 086 300,00 | 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 |
| | C | 36 578 400,00 | 34 492 100,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 086 300,00 | 2 086 300,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 37 566 400,00 | 35 310 000,00 | 11 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 256 400,00 | 2 256 400,00 | 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 | 37 566 400,00 | 35 310 000,00 | 11 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 256 400,00 | 2 256 400,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 38 692 000,00 | 36 522 400,00 | 11 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169 600,00 | 2 169 600,00 | 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 |
| | C | 38 692 000,00 | 36 522 400,00 | 11 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169 600,00 | 2 169 600,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 39 738 038,00 | 37 403 285,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 334 753,00 | 2 334 753,00 | 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 | 39 738 038,00 | 37 403 285,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 334 753,00 | 2 334 753,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 41 405 000,00 | 38 497 700,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907 300,00 | 2 907 300,00 | 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 |
| | C | 41 405 000,00 | 38 497 700,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907 300,00 | 2 907 300,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 42 562 500,00 | 39 530 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 032 500,00 | 3 032 500,00 | 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 |
| | C | 42 562 500,00 | 39 530 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 032 500,00 | 3 032 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 963 600,00 | 963 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 963 600,00 | 963 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 975 600,00 | 975 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 975 600,00 | 975 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 971 962,00 | 971 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 971 962,00 | 971 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 564 500,00 | 564 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 564 500,00 | 564 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odwołania w odwołaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Lp | Z tego: | | | Z tego: | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 |
| Wykonanie 2017 | 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 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 190,48 | 995 190,48 | 318 690,48 | 318 690,48 | 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 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 500,00 | 675 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 500,00 | 675 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 275,00 | 1 002 275,00 | 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 | 1 002 275,00 | 1 002 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 600,00 | 1 013 600,00 | 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 | 1 013 600,00 | 1 013 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 600,00 | 1 013 600,00 | 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 | 1 013 600,00 | 1 013 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 600,00 | 1 013 600,00 | 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 | 1 013 600,00 | 1 013 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 600,00 | 963 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 600,00 | 963 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 600,00 | 975 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 600,00 | 975 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 962,00 | 971 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 962,00 | 971 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 500,00 | 564 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 500,00 | 564 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|----------|----------|---|---------------|---|--|--------------|
| Wyszczególnienie | liczba kwota przydzielonych na dany rok kwota ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | |
| | z tego: | 5.1.13.1 | 5.1.13.2 | 5.1.13.3 | | | | 6.1 | 7.1 |
| lp | 5.1.13 | 5.1.13.1 | 5.1.13.2 | 5.1.13.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2017 | X | X | X | X | 0,00 | 7 516 523,00 | 0,00 | 2 281 275,14 | 3 741 876,14 |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 55 520,00 | 10 669 427,48 | 0,00 | 1 758 874,87 | 3 159 848,38 |
| Plan 3 kw. 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 9 884 237,00 | 0,00 | 1 940 030,75 | 3 089 496,48 |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 9 674 237,00 | 0,00 | 4 271 633,66 | 5 421 099,39 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 998 737,00 | 0,00 | 1 320 494,00 | 3 313 200,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210 000,00 | 189 150,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 998 737,00 | 0,00 | 1 530 494,00 | 3 124 050,00 |
| 2021 | A | X | X | X | 0,00 | 7 996 462,00 | 0,00 | 3 452 275,00 | 3 452 275,00 |
| | B | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | 0,00 | 7 996 462,00 | 0,00 | 3 452 275,00 | 3 452 275,00 |
| 2022 | A | X | X | X | 0,00 | 6 982 862,00 | 0,00 | 3 493 600,00 | 3 493 600,00 |
| | B | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | 0,00 | 6 982 862,00 | 0,00 | 3 493 600,00 | 3 493 600,00 |
| 2023 | A | X | X | X | 0,00 | 5 969 262,00 | 0,00 | 3 013 600,00 | 3 013 600,00 |
| | B | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | 0,00 | 5 969 262,00 | 0,00 | 3 013 600,00 | 3 013 600,00 |
| 2024 | A | X | X | X | 0,00 | 4 955 662,00 | 0,00 | 2 949 700,00 | 2 949 700,00 |
| | B | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | 0,00 | 4 955 662,00 | 0,00 | 2 949 700,00 | 2 949 700,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2025 | A | X | X | X | X | 0,00 | 3 992 062,00 | 0,00 | 2 999 900,00 | 2 999 900,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 3 992 062,00 | 0,00 | 2 999 900,00 | 2 999 900,00 |
| 2026 | A | X | X | X | X | 0,00 | 3 016 462,00 | 0,00 | 3 182 000,00 | 3 182 000,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 3 016 462,00 | 0,00 | 3 182 000,00 | 3 182 000,00 |
| 2027 | A | X | X | X | X | 0,00 | 2 096 462,00 | 0,00 | 3 039 600,00 | 3 039 600,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 2 096 462,00 | 0,00 | 3 039 600,00 | 3 039 600,00 |
| 2028 | A | X | X | X | X | 0,00 | 1 124 500,00 | 0,00 | 3 256 715,00 | 3 256 715,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 1 124 500,00 | 0,00 | 3 256 715,00 | 3 256 715,00 |
| 2029 | A | X | X | X | X | 0,00 | 564 500,00 | 0,00 | 3 417 300,00 | 3 417 300,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 564 500,00 | 0,00 | 3 417 300,00 | 3 417 300,00 |
| 2030 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 547 000,00 | 3 547 000,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 547 000,00 | 3 547 000,00 |

8) Skorygowano o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | 8.1 | | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | | 8.4 | 8.4.1 |
|-----------------|---|--|---|--|--------|---|--|-----|-------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 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 spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | X | 13,42% | X | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | 13,88% | X | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 10,47% | 11,69% | X | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 21,36% | 22,75% | X | X | X | X | X | |
| 2020 | A | 4,08% | 7,04% | 7,73% | 13,00% | 16,68% | TAK | TAK | |
| | B | 0,00% | -0,97% | 0,00% | 0,97% | 0,97% | TAK | TAK | |
| | C | 4,08% | 8,01% | 7,73% | 12,03% | 15,71% | TAK | TAK | |
| 2021 | A | 5,39% | 16,36% | 16,59% | 11,10% | 14,79% | TAK | TAK | |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,90% | 0,87% | 0,69% | TAK | TAK | |
| | C | 5,39% | 16,36% | 15,69% | 10,43% | 14,10% | TAK | TAK | |
| 2022 | A | 5,34% | 16,34% | 16,56% | 12,00% | 15,69% | TAK | TAK | |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,85% | 0,65% | 0,67% | TAK | TAK | |
| | C | 5,34% | 16,34% | 15,71% | 11,35% | 15,02% | TAK | TAK | |
| 2023 | A | 5,44% | 14,49% | 14,72% | 13,63% | 13,63% | TAK | TAK | |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,86% | 0,59% | 0,59% | TAK | TAK | |
| | C | 5,44% | 14,49% | 13,86% | 13,04% | 13,04% | TAK | TAK | |
| 2024 | A | 5,36% | 13,98% | 14,20% | 15,96% | 15,96% | TAK | TAK | |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,84% | 0,87% | 0,87% | TAK | TAK | |
| | C | 5,36% | 13,98% | 13,36% | 15,09% | 15,09% | TAK | TAK | |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 4.98% | 13.89% | X | 15.16% | 15.16% | TAK | TAK |
| | B | 0.00% | 0.00% | X | 0.85% | 0.85% | TAK | TAK |
| | C | 4.98% | 13.85% | X | 14.31% | 14.31% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 4.90% | 14.25% | X | 13.22% | 14.77% | TAK | TAK |
| | B | 0.00% | 0.00% | X | -0.14% | -0.14% | NIE | NIE |
| | C | 4.90% | 14.25% | X | 13.36% | 14.91% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 4.49% | 13.21% | X | 13.76% | 13.76% | TAK | TAK |
| | B | 0.00% | 0.00% | X | -0.14% | -0.14% | NIE | NIE |
| | C | 4.49% | 13.21% | X | 13.90% | 13.90% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 4.49% | 13.62% | X | 14.64% | 14.64% | TAK | TAK |
| | B | 0.00% | 0.00% | X | 0.00% | 0.00% | TAK | TAK |
| | C | 4.49% | 13.62% | X | 14.64% | 14.64% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2.63% | 13.67% | X | 14.25% | 14.25% | TAK | TAK |
| | B | 0.00% | 0.00% | X | 0.00% | 0.00% | TAK | TAK |
| | C | 2.63% | 13.67% | X | 14.25% | 14.25% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2.42% | 13.62% | X | 13.87% | 13.87% | TAK | TAK |
| | B | 0.00% | 0.00% | X | 0.00% | 0.00% | TAK | TAK |
| | C | 2.42% | 13.62% | X | 13.87% | 13.87% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | 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 | | | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |
| | 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 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 691,00 | 318 691,00 | 318 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 164 100,00 | 164 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 100,00 | 164 100,00 | 164 100,00 | 164 100,00 | 164 100,00 | 164 100,00 |
| | B | 104 100,00 | 104 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 100,00 | 104 100,00 | 104 100,00 | 104 100,00 | 104 100,00 | 104 100,00 |
| | C | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2021 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 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

| Lp | w tym: | | | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
|-----------------|---|---|------------|--------------|--------------|--|------------|------|------|------|
| | w tym: | | 10.1.1 | | 10.1.2 | | | | | |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | | | |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Wykonanie 2017 | 457 721,37 | 457 721,37 | 291 248,00 | 940 323,80 | 374 139,00 | 566 184,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 900,00 | 90 000,00 | 726 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317 550,00 | 799 000,00 | 518 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 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 | 1 317 550,00 | 799 000,00 | 518 550,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 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 | 821 000,00 | 21 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 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 | |
| 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 | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | Wyszczególnienie | 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 |
|-----------------|--|--------------|-------------------------------------|---|--|--|--------|---|--------|--|---|--|
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | |
| | | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | | | |
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | Wydatki: zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| Wykonanie 2017 | 424 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 827 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 985 190,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 985 190,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | A | 675 500,00 | 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 | 675 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 1 002 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 1 002 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | A | 1 013 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 1 013 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | A | 1 013 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 1 013 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | A | 1 013 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 1 013 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 2025 | A | 963 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | X |
| | C | 963 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2026 | A | 975 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | X |
| | C | 975 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2027 | A | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | X |
| | C | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2028 | A | 971 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | X |
| | C | 971 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2029 | A | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | X |
| | C | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2030 | A | 564 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | X |
| | C | 564 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli okrojonych w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć 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 porcepcji i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcepcji i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zmusić do objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zasągnięto oraz planuje się zobowiązanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcepcji i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zmusić do objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnicza wartość
C - poprzednia wartość

PRZEMISŁOWI
RĄDY
Kierownik
Krzysztof Włazko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.152.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 10 lipca 2020 roku

Kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|----|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | A | | 2 817 450,00 | 1 317 550,00 | 821 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| | | | B | | 2 817 450,00 | 1 317 550,00 | 821 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | A | | 910 000,00 | 799 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | | B | | 910 000,00 | 799 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | A | | 1 907 450,00 | 518 550,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | | B | | 1 907 450,00 | 518 550,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | A | | 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 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | A | | 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 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | A | | 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 |
| | | | C | | 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: | | A | | 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 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | A | | 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 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | A | | 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 |
| | | | C | | 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 | | A | | 2 817 450,00 | 1 317 550,00 | 821 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| | | | B | | 2 817 450,00 | 1 317 550,00 | 821 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | A | | 910 000,00 | 799 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | | B | | 910 000,00 | 799 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice w gminie Przytyk - plan | Urząd Gminy | A | | 100 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B | | 100 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Dęba Kolonia Dęba w gminie Przytyk - plan | PRZTYK | 2019 | 2020 | A | 100 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 100 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Remont drogi gminnej nr 350910W Dęba-Glinice - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | A | 570 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 570 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Sportażenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wólka Dornanowska - zagospodarowanie terenu | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | A | 100 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | B | 100 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Sportażenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych nad rzeką Radomką w obrębie geodezyjnym Przytyk - zagospodarowanie terenu | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | A | 20 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | | B | 20 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Sportażenie zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk - zagospodarowanie terenu | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | A | 20 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | | B | 20 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 1 907 450,00 | 518 550,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | | | | B | 1 907 450,00 | 518 550,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17 + 775 do km 19 + 275 w miejscowości Zerdz gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie - poprawa infrastruktury | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | A | 100 000,00 | 63 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 100 000,00 | 63 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa przyszłokolejnej infrastruktury sportowej w Przytyku - rozwój sportu | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | A | 380 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 380 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi gminnej nr 350921W w miejscowości Włotków - Etap II - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa części pomieszczeń w budynku przy ul. Szkolnej 3 z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Przytyku - poprawa kultury | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | A | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | | B | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | | C | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 350925W Krzyszkowice-Gaczkowice - poprawa komunikacji | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | A | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olsz - Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olsz | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | A | 109 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 109 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa budynku Domu Ludowego wraz z infrastrukturą techniczną w Goszczewicach - działalność kulturalna | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | | | B | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem w budynku gminnym w Przytyku - II etap - zmiana | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | A | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.12 | Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku gminnym w Przytyku z przeznaczeniem na GBP wraz z dokumentacją odwodnienia terenu wokół budynku - poprawa stanu budynku | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | A | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

