

Uchwała Nr XLV.381.2023
Rady Gminy Przytyk
z dnia 28 kwietnia 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 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.

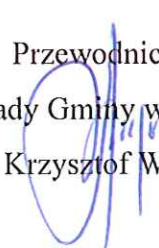
§ 2

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 XLV.381.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2023-2033 Uchwałą Nr XLIV.373.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023 r. uwzględniono zmiany: planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 41.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023,
- Uchwałą Nr XLV.382.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2023.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

ROK 2023

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2023-2033 Uchwałą Nr XLIV.373.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023 r. zwiększono prognozowane dochody ogółem o kwotę 1.634.446,29 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 334.446,29, a dochody majątkowe o kwotę 1.300.000,00 zł w związku z zwiększonymi środkami i dotacjami na realizację zadań bieżących i zadań majątkowych, zwiększoną subwencją oświatową oraz zwiększeniem dochodów na zakup preferencyjnego paliwa dla gospodarstw domowych.

W 2023 r. plan dochodów budżetu ogółem po zmianach wynosi 52.207.801,81 zł, w tym dochody bieżące 33.034.585,81 zł i dochody majątkowe 19.173.216,00 zł.

Lata 2024-2033

Zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnej w roku 2024 o kwotę 577.050,01 zł, a w latach 2025-2033 o kwotę 260.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów podyktowane jest zabezpieczeniem środków na spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.600.000,00 zł z okresem spłaty w latach 2024-2033 oraz zwiększeniem wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 317.050,01 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

ROK 2023

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2023-2033 Uchwałą Nr XLIV.373.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe na rok 2023 o kwotę 4.330.120,41 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę 774.955,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się ogółem o kwotę 3.555.164,97 zł.

W 2023r. plan wydatków budżetu ogółem po zmianach wynosi 63.636.193,64 zł, w tym wydatki bieżące 33.885.526,24 zł i wydatki majątkowe 29.750.667,40 zł.

ROK 2024

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 317.050,01zł w związku z wprowadzeniem do przedsięwzięć nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku”. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 38.041.470,01 zł, w tym wydatki bieżące 29.510.120,00 zł, a wydatki majątkowe 8.531.350,01 zł.

IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

ROK 2023

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.695.674,12 zł i po zmianie wynosi 11.428.391,83 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytu w kwocie 5.536.220,00 zł,
 - 2) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 700.000,00 zł
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.245.176,42 zł ,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 58.253,24 zł,
 - 5) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.888.742,17 zł,

LATA 2024-2033

Zwiększa się nadwyżki budżetowe odpowiednio w latach 2024-2033 o 260.000,00 zł , które przeznacza się na spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku dodatkowego kredytu w kwocie 2.600.000,00 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu w roku 2023 o kwotę 2.695.674,12 zł i po zmianach wynoszą 12.492.171,83 zł z tytułu:
 - 1) kredytu w kwocie 6.600.000,00 zł,
 - 2) pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 700.000,00 zł

- 3) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.245.176,42 zł**,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **58.253,24 zł**,
- 5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.888.742,17 zł**.

3. Zwiększa się rozchody w latach 2024-2033 o kwotę 260.000,00 zł w związku z planowanym do zaciągnięcia dodatkowym kredytem w 2023 roku w kwocie 2.600.000,00 zł.

V. PROGNOZA DŁUGU

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany dług na koniec 2023 roku zwiększył się o 2.600.000,00 zł i po zmianach wynosi 14.505.702,00 zł. Planuje się spłatę zwiększonego długu w latach 2024-2033.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Na podstawie art. 9 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) zmienionego poprzez art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1927), Wójt Gminy Przytyk Zarządzeniem Nr 71.2021 z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjął w latach 2022-2025 okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

VI. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - zmiany

W stosunku do ostatniej zmiany przedsięwzięć Uchwałą Nr XLIV.373.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023 r. dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

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

- zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 150.000,00 zł i po zmianach wynosi 1.565.556,14zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 i po zmianach wynosi 1.565.556,14 zł,

Wydatki majątkowe

- 1) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do pozycji 1.3.2.43 pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku” z okresem realizacji 2023-2024 i określa się:
 - łączne nakłady finansowe w kwocie 5.523.000,00 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok w kwocie 3.037.650,00 zł,
 - limit wydatków na 2024 rok w kwocie 2.485.350,00 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 5.523.000,00 zł.
- 2) W poz. 1.3.2.38 w przedsięwzięciu p.n.: „Przebudowa dróg na terenie gminy Przytyk” dokonuje się usunięcia zadania ponieważ stało się ono zadaniem rocznym. Kwota limitu wynosi 0,00 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 Nr XLV/381.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 kwietnia 2023 roku

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				1.2.1	1.2.2
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	136 235,40	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	13 374 125,00	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	14 653 185,40	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	15 917 596,00	15 103 018,64	5 222 434,57	1 651 654,53	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	52 207 801,81	33 034 585,81	2 869 984,00	99 778,00	17 071 796,00	5 439 848,81	7 553 177,00	19 173 216,00	100 000,00	19 073 216,00				
	B	1 634 446,29	334 446,29	0,00	0,00	10 630,00	173 816,29	150 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00				
	C	50 573 355,52	32 700 139,52	2 869 984,00	99 778,00	17 061 168,00	5 266 032,52	7 403 177,00	17 873 216,00	100 000,00	17 773 216,00				
2024	A	39 665 250,01	35 115 250,01	3 150 000,00	54 000,00	16 677 050,01	8 957 200,00	6 277 000,00	4 550 000,00	50 000,00	4 500 000,00				
	B	577 050,01	577 050,01	0,00	0,00	577 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	39 088 200,00	34 538 200,00	3 150 000,00	54 000,00	16 100 000,00	8 957 200,00	6 277 000,00	4 550 000,00	50 000,00	4 500 000,00				

2025	A	33 648 200,00	33 598 200,00	3 200 000,00	57 000,00	16 460 000,00	7 812 200,00	6 069 000,00	2 070 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 388 200,00	33 338 200,00	3 200 000,00	57 000,00	16 200 000,00	7 812 200,00	6 069 000,00	2 070 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	A	34 366 200,00	34 316 200,00	3 350 000,00	60 000,00	16 560 000,00	8 176 200,00	6 170 000,00	2 080 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 106 200,00	34 056 200,00	3 350 000,00	60 000,00	16 300 000,00	8 176 200,00	6 170 000,00	2 080 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	36 157 200,00	36 107 200,00	3 517 000,00	63 000,00	16 493 000,00	10 749 200,00	5 285 000,00	2 090 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 897 200,00	35 847 200,00	3 517 000,00	63 000,00	16 233 000,00	10 749 200,00	5 285 000,00	2 090 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	37 255 200,00	37 205 200,00	3 711 000,00	66 000,00	17 244 000,00	10 231 200,00	5 203 000,00	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 995 200,00	36 945 200,00	3 711 000,00	66 000,00	16 984 000,00	10 231 200,00	5 203 000,00	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	39 210 200,00	39 160 200,00	3 915 000,00	70 000,00	17 705 000,00	11 223 200,00	6 247 000,00	2 210 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 950 200,00	38 900 200,00	3 915 000,00	70 000,00	17 445 000,00	11 223 200,00	6 147 000,00	2 210 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	39 772 400,00	39 722 400,00	4 127 000,00	73 000,00	17 927 000,00	11 524 400,00	6 071 000,00	2 020 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 512 400,00	39 462 400,00	4 127 000,00	73 000,00	17 667 000,00	11 524 400,00	6 071 000,00	2 020 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	A	40 272 400,00	40 222 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 327 000,00	11 624 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 012 400,00	39 962 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 067 000,00	11 624 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	A	40 472 400,00	40 422 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 427 000,00	11 724 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 212 400,00	40 162 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 167 000,00	11 724 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	A	40 472 400,00	40 422 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 427 000,00	11 724 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 212 400,00	40 162 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 167 000,00	11 724 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są 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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze oświatowym, 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 wykręcania budżetu jednostki wykonującej z dotychczasowych, 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	w tym:						w tym:					
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odseków i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2016	28 680 574,36	27 126 454,11	9 776 252,62	0,00	0,00	168 494,38	168 494,38	0,00	0,00	1 554 120,25	1 554 120,25	0,00		
Wykonanie 2017	32 214 128,33	29 513 730,98	10 109 117,97	0,00	0,00	158 160,77	158 160,77	0,00	0,00	2 700 397,35	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	184 969,57	184 969,57	0,00	0,00	6 576 030,83	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	232 800,13	0,00	0,00	0,00	2 563 063,95	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	138 134,07	0,00	0,00	0,00	2 431 783,65	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	81 114,31	0,00	0,00	0,00	4 739 914,55	4 739 914,55	1 348 101,69		
Plan 3 kw. 2022	55 088 498,72	35 401 270,74	13 890 701,24	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 687 227,98	19 687 227,98	2 530 000,00		
Wykonanie 2022	50 047 266,29	38 706 916,02	13 102 187,27	0,00	0,00	484 959,89	0,00	0,00	0,00	11 340 348,27	11 340 348,27	2 600 000,00		
2023	A	63 636 193,64	14 976 637,24	22 636,33	22 636,33	500 000,00	0,00	0,00	0,00	29 750 667,40	29 750 667,40	0,00		
	B	4 330 120,41	-72 123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 164,97	3 555 164,97	0,00		
	C	59 306 073,23	15 048 761,00	22 636,33	22 636,33	500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 195 502,43	26 195 502,43	0,00		
2024	A	38 041 470,01	15 400 000,00	42 451,31	42 451,31	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 531 350,01	8 331 350,01	0,00		
	B	317 050,01	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	317 050,01	317 050,01	0,00		
	C	37 724 420,00	15 400 000,00	42 451,31	42 451,31	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 214 300,00	8 014 300,00	0,00		
2025	A	32 074 420,00	15 450 000,00	40 361,00	40 361,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 814 500,00	3 614 500,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	32 074 420,00	15 450 000,00	40 361,00	40 361,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 814 500,00	3 614 500,00	0,00		
2026	A	32 780 420,00	15 500 000,00	38 296,63	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 984 600,00	3 784 600,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	32 780 420,00	15 500 000,00	38 296,63	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 984 600,00	3 784 600,00	0,00		

2027	A	34 614 475,00	31 516 675,00	15 550 000,00	36 232,27	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 097 800,00	2 897 800,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 614 475,00	31 516 675,00	15 550 000,00	36 232,27	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 097 800,00	2 897 800,00	0,00
2028	A	35 660 513,00	32 397 560,00	15 600 000,00	20 184,44	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 262 953,00	3 062 953,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 660 513,00	32 397 560,00	15 600 000,00	20 184,44	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 262 953,00	3 062 953,00	0,00
2029	A	37 727 475,00	33 491 975,00	15 650 000,00	0,00	0,00	450 000,00	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	250 000,00	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	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	480 000,00	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	300 000,00	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	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	350 000,00	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	250 000,00	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	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	300 000,00	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	250 000,00	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	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	250 000,00	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	200 000,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1	w tym:					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
									na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
		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	0,00	1 258 106,81	0,00				
Wykonanie 2017		-176 364,70	0,00	2 001 849,00	541 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 601,00	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	0,00	1 400 973,51	62 838,00				
Wykonanie 2019		3 268 552,03	0,00	1 149 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 465,73	154 275,25				
Wykonanie 2020		3 040 820,05	0,00	3 955 138,74	0,00	0,00	0,00	635 099,00	0,00	3 321 039,74	0,00				
Wykonanie 2021		4 915 979,08	0,00	3 033 681,86	501 800,00	0,00	0,00	560 842,00	0,00	1 971 039,86	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	2 640 582,05	7 222 491,82	7 222 491,82				
Wykonanie 2022		-3 871 639,16	0,00	10 736 962,97	0,00	0,00	0,00	2 640 582,05	2 303 429,66	8 096 380,92	1 020 114,15				
2023	A	-11 428 391,83	0,00	12 492 171,83	7 300 000,00	6 236 220,00	2 600 000,00	95 674,12	95 674,12	0,00	0,00				
	B	-2 695 674,12	0,00	2 695 674,12	2 600 000,00	2 600 000,00	3 636 220,00	2 207 755,54	2 207 755,54	2 888 742,17	2 888 742,17				
	C	-8 732 717,71	0,00	9 796 497,71	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	A	1 623 780,00	1 623 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	1 363 780,00	1 363 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	A	1 573 780,00	1 573 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	1 313 780,00	1 313 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	A	1 585 780,00	1 585 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	1 325 780,00	1 325 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2027	A	1 542 725,00	1 542 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 282 725,00	1 282 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 594 687,00	1 594 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 334 687,00	1 334 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 482 725,00	1 482 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 222 725,00	1 222 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 287 225,00	1 287 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 027 225,00	1 027 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				5	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:	w tym:	
									kwota łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	919 125,21	919 125,21	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	424 511,00	424 511,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	55 520,00	0,00	1 074 491,52	1 018 971,52	482 471,52	482 471,52	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	995 190,48	995 190,48	318 690,48	318 690,48	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 623 780,00	1 623 780,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 573 780,00	1 573 780,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 585 780,00	1 585 780,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 725,00	1 542 725,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 725,00	1 282 725,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 687,00	1 594 687,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 687,00	1 334 687,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 725,00	1 482 725,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 725,00	1 222 725,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 225,00	1 287 225,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 225,00	1 027 225,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
	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								
										5.1.1.3	5.1.1.3.1	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 399 786,00	0,00	2 006 519,08	3 264 625,89		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 516 523,00	0,00	2 281 275,14	3 741 876,14		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	55 520,00	10 669 427,48	0,00	1 758 874,87	3 159 848,38		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 674 237,00	0,00	4 271 633,66	5 421 099,39		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 998 737,00	0,00	4 728 803,83	8 684 942,57		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 747 262,00	1 249 000,00	5 311 767,46	7 843 649,32		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 176 482,00	1 042 000,00	-148 433,02	9 714 640,85		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 476 482,00	1 042 000,00	5 214 447,03	15 951 410,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 505 702,00	835 000,00	-850 940,43	4 341 231,40		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	-440 509,15	-344 835,03		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 905 702,00	835 000,00	-410 431,28	4 686 066,43		
2024	A	x	x	x	x	0,00	12 674 922,00	628 000,00	5 605 130,01	5 605 130,01		
	B	x	x	x	x	0,00	2 340 000,00	0,00	577 050,01	577 050,01		
	C	x	x	x	x	0,00	10 334 922,00	628 000,00	5 028 080,00	5 028 080,00		
2025	A	x	x	x	x	0,00	10 894 142,00	421 000,00	5 338 280,00	5 338 280,00		
	B	x	x	x	x	0,00	2 080 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00		
	C	x	x	x	x	0,00	8 814 142,00	421 000,00	5 078 280,00	5 078 280,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	9 101 362,00	214 000,00	5 520 360,00	5 520 360,00		
	B	x	x	x	x	0,00	1 820 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00		
	C	x	x	x	x	0,00	7 281 362,00	214 000,00	5 260 360,00	5 260 360,00		

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 351 637,00	7 000,00	4 590 525,00	4 590 525,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 791 637,00	7 000,00	4 330 525,00	4 330 525,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 749 950,00	0,00	4 807 640,00	4 807 640,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 449 950,00	0,00	4 547 640,00	4 547 640,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 267 225,00	0,00	5 668 225,00	5 668 225,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 227 225,00	0,00	5 408 225,00	5 408 225,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	5 941 125,00	5 941 125,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	5 681 125,00	5 681 125,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	6 441 125,00	6 441 125,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	6 181 125,00	6 181 125,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	6 310 000,00	6 310 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 000,00	6 310 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,19%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,42%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,88%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,75%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,34%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,99%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,28%	1,68%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,59%	20,59%	x	x	x	x	x	x	x
2023	A	6,42%	-1,24%	15,61%	18,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,03%	-1,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	6,45%	0,36%	15,61%	18,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A	9,67%	24,13%	13,60%	16,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	1,97%	2,88%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	7,70%	21,25%	13,83%	16,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A	9,43%	23,25%	x	17,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	1,91%	1,76%	x	0,19%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	7,52%	21,49%	x	17,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2026	A	9,30%	23,44%	x	16,15%	18,91%	TAK	TAK
	B	2,07%	1,93%	x	0,44%	0,44%	NIE	NIE
	C	7,23%	21,51%	x	15,71%	18,47%	TAK	TAK
2027	A	9,21%	20,30%	x	16,45%	19,20%	TAK	TAK
	B	1,93%	1,82%	x	0,71%	0,71%	NIE	NIE
	C	7,28%	18,48%	x	15,74%	18,49%	TAK	TAK
2028	A	7,87%	19,70%	x	16,16%	18,92%	TAK	TAK
	B	2,02%	1,90%	x	0,97%	0,97%	NIE	NIE
	C	5,85%	17,80%	x	15,19%	17,95%	TAK	TAK
2029	A	6,92%	21,90%	x	15,84%	18,60%	TAK	TAK
	B	1,78%	1,64%	x	1,24%	1,25%	NIE	NIE
	C	5,14%	20,26%	x	14,60%	17,35%	TAK	TAK
2030	A	5,99%	22,49%	x	18,78%	18,78%	TAK	TAK
	B	1,95%	1,80%	x	1,47%	1,47%	NIE	NIE
	C	4,03%	20,69%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2031	A	4,23%	23,75%	x	22,17%	22,17%	TAK	TAK
	B	1,76%	1,58%	x	1,96%	1,96%	TAK	TAK
	C	2,47%	22,17%	x	20,21%	20,21%	TAK	TAK
2032	A	4,04%	23,03%	x	22,12%	22,12%	TAK	TAK
	B	1,75%	1,58%	x	1,78%	1,78%	TAK	TAK
	C	2,29%	21,45%	x	20,34%	20,34%	TAK	TAK
2033	A	5,26%	22,86%	x	22,09%	22,09%	TAK	TAK
	B	1,57%	1,41%	x	1,75%	1,75%	TAK	TAK
	C	3,69%	21,45%	x	20,34%	20,34%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
9.1	0,00	0,00	0,00	322 573,21	322 573,21	322 573,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	480 231,36	480 231,36	480 231,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	318 690,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	A 42 496,86	42 496,86	42 496,86	0,00	0,00	0,00	44 757,67	44 757,67	44 757,67
2023	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 42 496,86	42 496,86	42 496,86	0,00	0,00	0,00	44 757,67	44 757,67	44 757,67
	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	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	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	457 721,37	457 721,37	291 248,00	940 323,80	374 139,00	566 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	843 536,05	843 536,05	509 914,00	1 835 349,00	0,00	1 835 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	816 900,00	90 000,00	726 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 123 131,73	689 339,40	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	55 992,43	23 699 470,67	1 758 518,24	21 940 952,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	-2 412 350,00	150 000,00	-2 562 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 55 992,43	55 992,43	55 992,43	26 111 820,67	1 608 518,24	24 503 302,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A 0,00	0,00	0,00	8 552 850,01	21 500,00	8 531 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	2 486 350,00	0,00	2 486 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 0,00	0,00	0,00	6 067 500,01	21 500,00	6 046 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, 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, odpowiadają emittentowi lub zaciągniętych do równoważności 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:							
							w tym:							
							w tym:							
	Wykonanie 2016	919 125,21	0,00	0,00	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	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	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	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	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	207 000,00	7 000,00	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	207 000,00	207 000,00	7 000,00	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	207 000,00	207 000,00	7 000,00	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	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	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	207 000,00	207 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	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	207 000,00	207 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 013 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	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	207 000,00	207 000,00	7 000,00	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	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	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Włazio

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV.381.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 kwietnia 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)					35 139 706,08	8 552 850,01	207 000,00	207 000,00	207 000,00
1.a	- wydatki bieżące					2 767 793,64	21 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					32 371 912,44	8 531 350,01	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:					135 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					79 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					35 004 676,15	8 552 850,01	207 000,00	207 000,00	207 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					2 688 756,14	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		2 065 556,14	1 565 556,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					32 315 920,01	8 531 350,01	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.38	Przebudowa dróg na terenie gminy Przytyk - poprawa komunikacji		Urząd Gminy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
7 000,00	11 557 113,68
7 000,00	1 608 121,24
0,00	9 948 992,44
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	11 458 556,15

7 000,00	1 565 556,14
0,00	1 565 556,14
0,00	9 893 000,01
0,00	0,00

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						
1.3.2.43	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku - czyste powietrze	Urząd Gminy	2023	2024	5 523 000,00	3 037 650,00	2 485 350,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	5 523 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KRZYŹNIK
Krzysztof Wlazło