

Uchwała Nr XXXII.297.2022

**Rady Gminy Przytyk
z dnia 20 maja 2022 roku**

sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII.268.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2021 roku w

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2030 .

Na podstawie art. 226, 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021 , poz. 305 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2013, poz. 86 z późn. zm.),
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany:

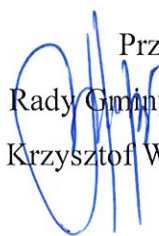
- załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXVIII.268.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2030: Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2030 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały: Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2030,
- załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały Nr XXVIII.268.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 grudnia 2021 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 XXXII.297.2022 na podstawie dokonanych zmian bieżącą Uchwałą Nr XXXII.298.2022 Rady Gminy Przytyk i Zarządzeń Wójta Gminy Przytyk Nr 19.2022

Plan dochodów w 2022 roku zmienia się o kwotę 1.901.863,33 i wynosi 41.188.255,83
W pozostałych latach dochody pozostają bez zmian.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok :

- bieżące zwiększenie o kwotę 1.710.808,33
- majątkowe zwiększenie o 191.055,00

Po zmianie plan wydatków wynosi 49.004.849,83,

W pozostałych latach wydatki pozostają bez zmian.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie wydatków w 2022 roku wynik budżetu nie zmienia się i wynosi – **7.816.594,00** (niedobór)

Niedobór zostanie sfinansowany z:

a) wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na koniec roku o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.381.985,16zł** ,

b) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w wysokości **5.434.608,84 zł**”

W pozostałych latach wynik budżetu pozostaje bez zmian.

Przychody budżetu w roku 2022 nie zmniejszają się i wynoszą **8.880.374,00.**

Są to przychody z:

a) wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na koniec roku o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.381.985,16zł** ,

b) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w wysokości **6.498.388,84 zł**”

W pozostałych latach bez zmian.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniają się i wynoszą 1.063.780,00.

W pozostałych latach rozchody pozostają bez zmian.

Kwota długu nie zmienia się w 2022 roku i wynosi 8.491.482,00 a w pozostałych latach również kwota długu nie ulega zmianie

W latach 2022-2030 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 zmienia się w latach 2022- 2023 :

Majątkowe:

Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jabłonna . Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023.

Pozostałe zadania bez zmian.

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 XXXII.297.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 20 maja 2022 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								1.1.1	1.1.2				1.1.3
LP	1	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 2015	26 910 326,26	22 012 935,08	1 665 426,00	23 421,84	12 179 298,00	5 096 962,93	3 027 826,31	999 961,03	4 897 391,18	22 884,80	4 874 506,38		
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	13 374 126,00	13 553 846,13	3 561 947,68	1 235 550,84	1 946 055,16	754 750,00	1 191 305,16		
Wykonanie 2019	37 302 437,11	35 742 454,79	2 933 466,00	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		
Plan 3 kw. 2021	40 569 909,08	37 866 680,94	3 066 660,00	30 000,00	15 301 641,00	14 401 481,94	5 066 878,00	1 720 000,00	2 703 248,14	100 000,00	2 603 248,14		
Wykonanie 2021	44 007 569,32	39 663 443,15	3 319 453,00	100 840,94	15 917 696,00	15 103 018,64	5 222 434,57	1 651 654,53	4 344 126,17	0,00	4 344 126,17		
2022	A	41 188 255,83	2 869 475,00	41 103,00	15 563 211,00	10 237 120,83	6 010 397,86	1 938 897,00	6 466 948,14	100 000,00	6 366 948,14		
	B	1 901 863,33	0,00	0,00	0,00	1 504 302,33	0,00	0,00	397 561,00	0,00	397 561,00		
	C	39 286 392,50	33 217 005,36	2 869 475,00	41 103,00	15 563 211,00	8 732 818,50	6 010 397,86	1 938 897,00	100 000,00	5 969 387,14		
2023	A	37 365 716,10	31 767 500,00	2 980 000,00	50 000,00	15 800 000,00	6 433 600,00	6 503 900,00	5 598 216,10	50 000,00	5 548 216,10		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	37 365 716,10	31 767 500,00	2 980 000,00	50 000,00	15 800 000,00	6 433 600,00	6 503 900,00	5 598 216,10	50 000,00	5 548 216,10		

2024	A	33 088 200,00	31 038 200,00	3 150 000,00	54 000,00	15 900 000,00	6 457 200,00	5 477 000,00	1 960 000,00	2 060 000,00	50 000,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 088 200,00	31 038 200,00	3 150 000,00	54 000,00	15 900 000,00	6 457 200,00	5 477 000,00	1 960 000,00	2 060 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2025	A	31 888 200,00	31 838 200,00	3 200 000,00	57 000,00	16 000 000,00	6 812 200,00	5 769 000,00	1 970 000,00	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	31 888 200,00	31 838 200,00	3 200 000,00	57 000,00	16 000 000,00	6 812 200,00	5 769 000,00	1 970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	A	32 606 200,00	32 556 200,00	3 350 000,00	60 000,00	16 100 000,00	7 176 200,00	5 870 000,00	1 980 000,00	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	32 606 200,00	32 556 200,00	3 350 000,00	60 000,00	16 100 000,00	7 176 200,00	5 870 000,00	1 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	35 397 200,00	35 347 200,00	3 517 000,00	63 000,00	16 033 000,00	10 749 200,00	4 985 000,00	1 990 000,00	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	35 397 200,00	35 347 200,00	3 517 000,00	63 000,00	16 033 000,00	10 749 200,00	4 985 000,00	1 990 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	36 495 200,00	36 445 200,00	3 711 000,00	66 000,00	16 634 000,00	10 231 200,00	5 103 000,00	2 000 000,00	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	36 495 200,00	36 445 200,00	3 711 000,00	66 000,00	16 634 000,00	10 231 200,00	5 103 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	37 750 200,00	37 700 200,00	3 915 000,00	70 000,00	17 045 000,00	11 223 200,00	5 347 000,00	2 010 000,00	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	37 750 200,00	37 700 200,00	3 915 000,00	70 000,00	17 045 000,00	11 223 200,00	5 347 000,00	2 010 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	38 512 400,00	38 462 400,00	4 127 000,00	73 000,00	17 267 000,00	11 524 400,00	5 471 000,00	2 020 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 512 400,00	38 462 400,00	4 127 000,00	73 000,00	17 267 000,00	11 524 400,00	5 471 000,00	2 020 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

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

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

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

z tego:																
w tym:										w tym:						
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp																
Wykonanie 2015	28 471 312,73	20 801 841,71	9 830 674,69	0,00	166 611,06	166 611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	166 611,06	0,00	0,00	22	22.1	22.1.1
Wykonanie 2016	28 680 574,36	27 126 464,11	9 776 262,62	0,00	168 494,38	168 494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	168 494,38	0,00	0,00	1 554 120,25	2 700 397,35	0,00
Wykonanie 2017	32 214 128,33	29 513 730,98	10 109 117,97	0,00	158 160,77	158 160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	184 969,57	184 969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	232 800,13	232 800,13	0,00	0,00	0,00	0,00	232 800,13	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	138 134,07	138 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	138 134,07	0,00	0,00	2 431 783,65	2 431 783,65	550 000,00
Plan 3 kw. 2021	43 558 062,94	36 576 362,94	12 692 476,94	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 981 700,00	6 981 700,00	1 400 000,00
Wykonanie 2021	39 091 590,24	34 351 675,69	11 689 615,50	0,00	81 114,31	81 114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	81 114,31	0,00	0,00	4 739 914,55	4 739 914,55	1 348 101,69
2022	A	49 004 849,83	34 173 734,83	13 628 339,08	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	14 831 115,00	14 831 115,00	0,00
	B	1 901 863,33	1 710 808,33	28 599,12	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	191 055,00	191 055,00	0,00
	C	47 102 986,50	32 462 926,50	13 599 739,96	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	14 640 060,00	14 640 060,00	0,00
2023	A	36 301 936,10	27 436 220,00	13 360 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 865 716,10	8 865 716,10	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	85 716,10	85 716,10	0,00
C	36 301 936,10	27 436 220,00	13 360 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 865 716,10	8 780 000,00	0,00
2024	A	32 024 420,00	27 510 120,00	13 500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 514 300,00	4 514 300,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 300,00	990 300,00	0,00
	C	32 024 420,00	27 510 120,00	13 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 514 300,00	3 524 000,00	0,00
2025	A	30 874 420,00	28 259 920,00	13 600 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 614 500,00	2 614 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 874 420,00	28 259 920,00	13 600 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 614 500,00	2 614 500,00	0,00

2026	A	31 580 420,00	28 795 820,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 600,00	2 784 600,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 580 420,00	28 795 820,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 600,00	2 784 600,00	0,00
2027	A	34 414 475,00	31 516 675,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 897 800,00	2 897 800,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 414 475,00	31 516 675,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 897 800,00	2 897 800,00	0,00
2028	A	35 460 513,00	32 397 560,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 062 953,00	3 062 953,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 460 513,00	32 397 560,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 062 953,00	3 062 953,00	0,00
2029	A	37 127 475,00	33 491 975,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 635 500,00	3 635 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 127 475,00	33 491 975,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 635 500,00	3 635 500,00	0,00
2030	A	37 885 175,00	33 781 275,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 103 900,00	4 103 900,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 885 175,00	33 781 275,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 103 900,00	4 103 900,00	0,00

z tego:										
Wyszczególnienie	w tym:		3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
Ip	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2015	0,00	4 671 481,48	3 499 626,00	1 560 986,47	0,00	0,00	1 171 855,48	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2016	0,00	1 378 892,81	120 786,00	0,00	0,00	0,00	1 258 106,81	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017	0,00	2 001 849,00	541 248,00	0,00	0,00	0,00	1 460 601,00	176 364,70	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2018	0,00	5 628 369,51	4 171 876,00	2 808 262,80	0,00	0,00	1 400 973,51	62 838,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2019	0,00	1 149 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 465,73	154 275,25	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2020	0,00	3 956 138,74	0,00	0,00	635 095,00	0,00	3 321 039,74	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
Plan 3 kw. 2021	0,00	3 990 428,86	520 000,00	520 000,00	560 842,00	560 842,00	2 909 586,86	1 907 311,86	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2021	0,00	3 033 681,86	501 800,00	0,00	560 842,00	0,00	1 971 039,86	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022	A	-7 816 594,00	0,00	8 880 374,00	0,00	2 381 985,16	6 498 388,84	5 434 608,84	na pokrycie deficytu budżetu x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
	C	-7 816 594,00	0,00	8 880 374,00	0,00	2 381 985,16	6 498 388,84	5 434 608,84	na pokrycie deficytu budżetu x	
2023	A	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
	C	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2024	A	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
	C	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2025	A	1 013 780,00	1 013 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
	C	1 013 780,00	1 013 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	

2026	A	1 025 780,00	1 025 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 025 780,00	1 025 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	982 725,00	982 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	982 725,00	982 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 034 687,00	1 034 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 034 687,00	1 034 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	622 725,00	622 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	622 725,00	622 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	627 225,00	627 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	627 225,00	627 225,00	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	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 390,20	1 822 390,20	819 628,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	1 002 275,00	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 013 780,00	1 013 780,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 780,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 780,00	1 025 780,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 780,00	1 025 780,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 725,00	982 725,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 725,00	982 725,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 687,00	1 034 687,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 687,00	1 034 687,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 725,00	622 725,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 725,00	622 725,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 225,00	627 225,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 225,00	627 225,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x wydatkami x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i z wydatkami bieżącymi x bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	8 273 125,21	0,00	1 211 093,37	2 382 948,85			
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			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 785 462,00	1 289 000,00	1 290 298,00	4 760 726,86			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 767 262,00	1 289 000,00	5 311 767,46	7 843 649,32			
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 491 482,00	1 057 000,00	547 572,86	9 427 946,86			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 506,00	-206 506,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 491 482,00	1 057 000,00	754 078,86	9 634 452,86			
2023	A	x	x	x	x	0,00	7 215 702,00	845 000,00	4 331 280,00	4 331 280,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	7 215 702,00	845 000,00	4 331 280,00	4 331 280,00			
2024	A	x	x	x	x	0,00	5 940 922,00	634 000,00	3 528 080,00	3 528 080,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	5 940 922,00	634 000,00	3 528 080,00	3 528 080,00			
2025	A	x	x	x	x	0,00	4 717 142,00	424 000,00	3 578 280,00	3 578 280,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	4 717 142,00	424 000,00	3 578 280,00	3 578 280,00			

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 482 362,00	215 000,00	3 760 380,00	3 760 380,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 482 362,00	215 000,00	3 760 380,00	3 760 380,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 291 637,00	7 600,00	3 830 525,00	3 830 525,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 291 637,00	7 600,00	3 830 525,00	3 830 525,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 249 950,00	0,00	4 047 640,00	4 047 640,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 249 950,00	0,00	4 047 640,00	4 047 640,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	627 225,00	0,00	4 208 225,00	4 208 225,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	627 225,00	0,00	4 208 225,00	4 208 225,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 125,00	4 681 125,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 125,00	4 681 125,00

b) Skierowanie 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	B.1	B.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	0,00%	x	8,28%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2016	0,00%	x	13,19%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	0,00%	x	13,42%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	13,88%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	22,75%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	x	22,34%	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,38%	6,81%	x	x	x	x	x
2022	Wykonanie 2021	0,00%	21,99%	21,99%	x	x	x	x	x
	A	6,03%	3,33%	3,74%	14,38%	16,55%	TAK	TAK	TAK
	B	0,41%	-0,19%	-0,19%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE
2023	C	5,62%	3,52%	3,93%	14,36%	16,55%	TAK	TAK	TAK
	A	5,43%	17,52%	17,72%	13,73%	15,90%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	NIE
2024	C	5,43%	17,52%	17,72%	13,76%	15,93%	TAK	TAK	TAK
	A	5,59%	14,79%	14,99%	14,38%	16,55%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	NIE
	C	5,59%	14,79%	14,99%	14,41%	16,58%	TAK	TAK	TAK

2025	A	5,25%	14,69%	x	14,80%	16,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	5,25%	14,69%	x	14,63%	16,80%	TAK	TAK
2026	A	5,22%	15,20%	x	14,33%	16,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	5,22%	15,20%	x	14,36%	16,59%	TAK	TAK
2027	A	5,17%	15,93%	x	13,45%	15,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	5,17%	15,93%	x	13,48%	15,71%	TAK	TAK
2028	A	4,28%	15,77%	x	12,55%	14,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,28%	15,77%	x	12,58%	14,81%	TAK	TAK
2029	A	2,65%	16,20%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,65%	16,20%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2030	A	2,59%	17,64%	x	15,73%	15,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,59%	17,64%	x	15,73%	15,73%	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:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	13 029,95	13 029,95	11 075,46	4 774 506,38	4 774 506,38	4 774 506,38	13 029,95	13 029,95	11 075,46
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	322 573,21	322 573,21	322 573,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	480 231,36	480 231,36	480 231,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	318 690,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	163 903,67	163 903,67	163 903,67	0,00	0,00	0,00	163 903,67	163 903,67	163 903,67
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	110 037,50	110 037,50	218 700,00	218 700,00	218 700,00	171 543,50	171 543,50	171 543,50
	B	31 000,00	31 000,00	218 700,00	218 700,00	218 700,00	92 506,00	92 506,00	92 506,00
	C	79 037,50	79 037,50	0,00	0,00	0,00	79 037,50	79 037,50	79 037,50
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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 z tytułu 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 2015	6 244 802,78	6 244 802,78	4 909 641,75	7 434 246,40	1 089 032,40	6 345 214,00	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2017	457 721,37	457 721,37	291 248,00	940 323,80	374 139,00	566 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	843 536,05	843 536,05	509 914,00	1 835 349,00	0,00	1 835 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	816 900,00	90 000,00	726 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 123 131,73	669 339,40	453 792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
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	
2022	A	0,00	0,00	10 366 572,91	591 512,91	9 775 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	10 336 572,91	591 512,91	9 745 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	7 257 687,00	56 227,00	7 201 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	7 157 687,00	56 227,00	7 101 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	3 545 500,00	21 500,00	3 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	3 545 500,00	21 500,00	3 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	7 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	7 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	7 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	7 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	7 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	7 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 025 780,00	209 000,00	0,00	209 000,00	209 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 025 780,00	209 000,00	0,00	209 000,00	209 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	982 725,00	208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	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	208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 034 687,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 034 687,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	622 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	622 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	627 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	627 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PRZYTUK
Krzysztof Wlazło

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII.297.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 20 maja 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			130 000,00	30 000,00	100 000,00	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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odszkodowanie za działkę 13/4 obręb Wólka Domaniovska - zwiększenie majątku	Urząd Gminy	2020 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 223/2 i 223/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2021 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	130 000,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 600/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Cichej w obrębie geodezyjnym Podgajek Wschodni w gminie Przytyk - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrobów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiana Nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zmiana Nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wynajem samochodu osobowego dla Gminy Przytyk - poprawa organizacji pracy Urzędu	Urząd Gminy	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dofinansowanie z budżetu gminy Przytyk na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Przytyk - poprawa klimatu	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę publiczną Nr 350914 W relacji Stary Młyn -Oblas-Stefanów - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę publiczną Nr 350911 W relacji Studzienice-Suków-Sukowska Wola - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.1.19	Podział nieruchomości w miejscowości Przytyk -	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dofinansowanie do punktu konsultacyjno-informatycznego-Czyste powietrze - czyste powietrze	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Rozgraniczenie nieruchomości w obrębie Przytyk- działki 514/1 i 514/3 - realizacja strategii gminy	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Rozgraniczenie nieruchomości w obrębie Wygnanów- działki nr 413, 414, 409, 411, - realizacja strategii gminy	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych nad rzeką Radomką w obrębie geodezyjnym Przytyk - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zbiornika wodnego Jagodnie w gminie Przytyk - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wólka Domanowska - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Sporządzenie zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice w gminie Przytyk - plan	Urząd Gminy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Dęba i Kolonia Dęba w gminie Przytyk - plan	Urząd Gminy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.1.29	Zmiana studium i sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Słowików i Żerdź w gminie Przytyk - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 000,00	30 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Nieruchomość zabudowana w obrębie Wólki Domaniovska składająca się z działek 4/5, 5/5, 6/5, 13/3, 13/5 - zwiększenie zasobów nieruchomości Gminy Przytyk	Urząd Gminy	2021	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa i przebudowa budynku przychodni zdrowia - poprawa dostępności usług	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzose w ramach termomodernizacji budynku, instalacją sieci gazowej wewnętrznej oraz instalacją zbiornika gazowego na zewnątrz - ekologia	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zameczek Kolonia - poprawa sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Zameczek Kolonia wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Przytyk - poprawa stanu sieci	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz budowa studni głębinowej w m. Glinice - poprawa stanu sieci	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt termomodernizacji budynku PSP Przytyk - wizualizacja	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownica w m. Słowików wraz z rozbudową drogi powiatowej 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlinsk od skrzyżowa	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	130 000,00
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	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17 + 775 do km 19 + 275 w miejscowości Żerdź gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie. - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej ul. Polna w Przytyku - poprawa siecio wodociągowej	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Dęba - poprawa sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej Zameczek Kolonia - poprawa kanalizacji na terenie	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni węglowej na gazową - poprawa klimatu	Urząd Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jabłonna - poprawa sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2023	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	130 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Wlazło