

UCHWAŁA NR VIII.75.2024
Rady Miejskiej w Przytyku

z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2025-2034

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przytyk na lata 2025-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Przytyk zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w pkt 1 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk.

§ 5.

Traci moc Uchwała nr L.III.441.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2023 roku r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2024-2034.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Przytyku

Ewa Olszewska

OBJAŚNIENIA

**do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2034
w stosunku do przedłożonego projektu WPF na lata 2025-2034**

Załącznik Nr 1

1. Dokonano zmiany w planie dochodów budżetu polegających na **zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 5.080.648,10 zł** w całości z tytułu dochodów majątkowych przeznaczonych na inwestycje pochodzących z:
 - 1) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.436.648,10 zł na zadania omówione w uzasadnieniu do zmian do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok,
 - 2) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1.644.000,00 zł na zadania omówione w uzasadnieniu do zmian do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok;
2. Dokonano zmiany w planie wydatków budżetu polegających na **zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 6.690.570,34 zł** z tytułu wydatków przeznaczonych na inwestycje, z tego wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje zwiększono o kwotę 1.696.260,00 zł na zadania omówione w uzasadnieniu do zmian do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok;
3. Zmianie ulega wynik budżetu (nadwyżka budżetowa), który został zmniejszony o kwotę 1.609.922,24 zł. Po zmianie nadwyżka budżetu wynosi 371.857,76 zł, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych;
4. Do planu przychodów budżetu wprowadza się w wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.609.922,24 zł, które przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych;
Kwota wolnych środków to niezaangażowane wolne środki z 2023 roku do budżetu roku 2024. Z roku 2023 kwota wolnych środków wynosiła 6.260.538,92 zł. Uchwałą Nr VIII.72.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 30 grudnia 2024 roku zaangażowano do budżetu 2024 roku kwotę 4.040.760,98 zł. Pozostała niewykorzystana kwota 2.219.777,94 zł.

Załącznik Nr 2

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPI” dokonano następujących zmian:

1. **Zwiększa się łączny limit wydatków na 2025 rok o kwotę 6.715.810,34 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Skwer Doroty Podlódowskiej” o kwotę 3.711.950,00 zł i po zmianie limit wydatków wynosi 7.458.900,00 zł,
 - 2) „Nadbudowa części budynku Przedszkola” o kwotę 765.702,34 zł i po zmianie limit wydatków wynosi 1.458.648,10 zł,
 - 3) „Remont konserwatorski budynku kościoła p.w. Świętego Krzyża w Przytyku” o kwotę 1.712.500,00 zł i po zmianie limit wydatków wynosi 3.425.000,00 zł,
 - 4) „Program funkcjonalno-użytkowy budowy żłobka” o kwotę 70.000,00 zł i po zmianie limit wydatków wynosi 100.000,00 zł,
 - 5) wprowadza się nowe zadanie pn.: „Projekty dróg gminnych” na kwotę 100.000,00 zł,
 - 6) wprowadza się nowe zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” na kwotę 5.658,00 zł,
 - 7) wprowadza się nowe zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jazu w km 64+220 rzeki Radomki” na kwotę 350.000,00 zł.
2. **Zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 25.240,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym finansowanym w formie dotacji celowej pn.: „Remont posadzki w kościele p.w. św. Marii Magdaleny we Wrzeszczowie” o kwotę 25.240,00 i po zmianie limit wydatków wynosi 383.760,00 zł.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Przytyku

Ewa Olszewska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Przytyku
Ewa Olszewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022-2025 relacje z art. 243 (poz. 9.3, 9.3.1, 9.4 i 9.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII.75.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 30 grudnia 2024 roku

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:	
		Dochody bieżące ^x	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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości					
	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 2016	34 943 827,15	32 997 771,99	2 485 308,00	22 544,18	13 374 126,00	13 553 846,13	3 561 947,68	1 235 550,84	1 946 055,16	754 750,00	1 191 305,16		
Wykonanie 2019	37 302 437,11	35 742 454,79	2 933 486,00	27 957,52	14 234 491,00	14 553 185,40	3 893 324,87	1 342 813,85	1 559 982,32	294 340,00	1 265 642,32		
Wykonanie 2020	38 003 994,14	37 260 194,27	2 784 679,00	33 476,25	14 682 007,00	15 404 899,16	4 355 133,86	1 381 311,32	743 799,87	14 918,94	728 880,93		
Wykonanie 2021	44 007 569,32	39 663 443,15	3 319 453,00	100 840,94	15 917 696,00	15 103 018,64	5 222 434,57	1 651 654,53	4 344 126,17	0,00	4 344 126,17		
Wykonanie 2022	48 175 627,13	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		
Wykonanie 2023	58 609 429,33	36 959 306,59	2 869 984,00	99 778,00	19 423 916,05	7 036 513,00	7 559 715,54	1 600 591,12	19 609 522,74	266,01	19 609 256,73		
Plan 3 kw. 2024	51 518 425,76	40 331 313,36	3 893 181,00	138 187,00	22 032 344,00	7 519 566,36	6 748 035,00	1 812 000,00	11 187 112,40	50 000,00	11 137 112,40		
Wykonanie 2024	53 847 515,25	42 660 402,85	4 335 072,00	138 187,00	23 090 453,00	8 335 137,85	6 761 553,00	1 812 000,00	11 187 112,40	50 000,00	11 137 112,40		
2025	58 004 126,86	44 383 831,00	13 388 477,86	116 178,35	19 285 305,79	4 533 094,00	7 060 775,00	1 990 000,00	13 620 295,86	50 000,00	13 570 295,86		
2026	45 956 215,00	45 906 215,00	13 857 075,00	120 245,00	19 960 291,00	4 691 752,00	7 276 862,00	2 059 650,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	47 379 307,00	47 328 307,00	14 286 644,00	123 973,00	20 579 060,00	4 837 196,00	7 502 434,00	2 123 499,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	48 704 527,00	48 654 527,00	14 686 670,00	127 444,00	21 155 274,00	4 972 637,00	7 712 502,00	2 182 957,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2029	50 066 864,00	50 016 864,00	15 097 897,00	131 012,00	21 747 622,00	5 111 871,00	7 928 452,00	2 244 080,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2030	51 317 275,00	51 267 275,00	15 475 344,00	134 287,00	22 291 313,00	5 239 668,00	8 126 663,00	2 300 182,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2031	52 598 958,00	52 548 958,00	15 862 228,00	137 644,00	22 848 596,00	5 370 660,00	8 329 830,00	2 357 687,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

2032	53 912 682,00	53 862 682,00	16 258 784,00	141 085,00	23 419 811,00	5 504 926,00	8 538 076,00	2 416 629,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	55 259 249,00	55 209 249,00	16 865 254,00	144 612,00	24 005 306,00	5 642 549,00	8 751 528,00	2 477 045,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	56 639 480,00	56 589 480,00	17 081 865,00	148 227,00	24 605 439,00	5 783 613,00	8 970 316,00	2 538 971,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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”, w budżecie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu jednostki wynikającymi z potrzebnych 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:														
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem: x	w tym:										w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę drug: x	w tym:		Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
					gwarancje i polecenia podlegające wyłączeniu z limitu	spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	spłaty zobowiązań, o których 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu
			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	2.2.1.2

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:	w tym:	
			Kwota prognozowane; nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x			na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1	4		4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
		</											

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:					
	Sprawy udzielenych pożyczek w ramach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dług. x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		Salary rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych: x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
						w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
						w tym:					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2			
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		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 080,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	1 831 780,00	1 831 780,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	1 831 780,00	1 831 780,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 780,00	1 981 780,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 780,00	1 993 780,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 725,00	1 950 725,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 687,00	2 002 687,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 725,00	1 890 725,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 225,00	1 795 225,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozrachunki budżetu: z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x													
	Kwota długu x													
	kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków x													
Lp.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszych spłat zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Rozrachunki budżetu: z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań x								5.1.3.1	5.1.3.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 669 427,48	0,00	1 759 874,87	3 159 848,38		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 674 237,00	0,00	4 271 633,66	5 421 099,39		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 998 737,00	0,00	4 728 803,83	8 684 942,57		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 747 262,00	1 249 000,00	5 311 767,46	7 843 649,32		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 476 482,00	1 042 000,00	5 214 447,03	15 951 410,00		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	50 300,00	16 585 702,00	835 000,00	3 318 295,78	9 119 839,49		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 646 922,00	628 000,00	-141 140,29	5 551 908,01		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 046 922,00	628 000,00	1 599 984,71	7 593 033,01		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 858 142,00	421 000,00	6 383 556,27	7 993 478,51		
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 657 362,00	214 000,00	6 889 318,81	6 889 318,81		
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 499 637,00	7 030,00	6 999 810,89	6 999 810,89		
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 489 950,00	0,00	7 066 865,44	7 066 865,44		
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 599 225,00	0,00	7 443 699,79	7 443 699,79		
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 804 000,00	0,00	7 653 537,00	7 653 537,00		
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 436 000,00	0,00	7 656 494,00	7 656 494,00		
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 068 000,00	0,00	8 016 649,00	8 016 649,00		
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	8 413 652,00	8 413 652,00		
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 134 774,00	9 134 774,00		

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

Lp.	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	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	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
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	B.2	B.3	B.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	B.4	B.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,30%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,27%	x	x	x	x	x	x
2025	7,93%	18,47%	x	16,73%	17,44%	17,44%	TAK	TAK
2026	6,69%	17,66%	x	17,16%	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2027	6,28%	17,49%	x	16,66%	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2028	5,65%	17,09%	x	15,97%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2029	5,05%	17,38%	x	15,27%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2030	4,64%	17,37%	x	14,81%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2031	4,07%	17,39%	x	15,42%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2032	3,86%	17,61%	x	17,58%	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2033	4,47%	17,66%	x	17,46%	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2034	0,79%	18,18%	x	17,46%	17,46%	17,46%	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.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:		
	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	9.1.1.2		9.1.1	9.1.1.1
Łp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	480 231,36	480 231,36	480 231,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	318 690,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	163 903,67	163 903,67	163 903,67	0,00	0,00	0,00	163 903,67	163 903,67	163 903,67
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	67 345,33	67 345,33	67 345,33	218 700,00	218 700,00	218 700,00	70 598,09	70 598,09	70 598,09
Wykonanie 2023	41 728,62	41 728,62	41 728,62	0,00	0,00	0,00	43 989,43	43 989,43	43 989,43
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	419 580,00	419 580,00	419 580,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:			Wydaki opłace limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wyciski bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wyciski 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 sprawy w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osób prawnych
	Wyciski majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyciski majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyciski majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	843 536,05	843 536,05	509 914,00	1 835 349,00	0,00	1 835 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	816 900,00	90 000,00	726 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 123 131,73	669 339,40	453 792,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 662 660,00	847 060,00	2 815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2023	55 992,43	55 992,43	55 992,43	23 472 274,65	1 756 084,74	21 676 189,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	15 007 700,10	249 053,50	14 758 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	15 077 700,10	249 053,50	14 828 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	419 580,00	419 580,00	419 580,00	17 728 954,26	197 170,00	17 531 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	234 000,00	34 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wyciski zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(-)Iszaku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)Iszaku(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wycisków budżetowych	Wycisk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wyciski przeznaczone na wyłączenie z limitu wyłączenia z tytułu zobowiązań
			spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłaty zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1. stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wycisków bieżącego x	w tym:				
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 018 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	995 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 032 275,00	237 000,00	0,00	237 000,00	237 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 063 780,00	237 000,00	0,00	237 000,00	237 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 063 780,00	237 000,00	0,00	237 000,00	237 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 831 780,00	237 000,00	0,00	237 000,00	237 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 831 780,00	237 000,00	0,00	237 000,00	237 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 981 780,00	237 000,00	0,00	237 000,00	237 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 993 780,00	237 000,00	0,00	237 000,00	237 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 950 725,00	237 000,00	0,00	237 000,00	237 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 002 887,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 890 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 795 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	300 000,00	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. Automatyzacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Przytyku
[Podpis]
Ewa Olszewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII.75.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 30 grudnia 2024

Iwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 590 151,26	17 728 954,26	234 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				459 950,00	197 170,00	34 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 130 201,26	17 531 784,26	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				419 590,00	419 580,00	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				419 590,00	419 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - poprawa bezpieczeństwa danych	Urząd Miejski w Przytyku	2024	2025	419 590,00	419 580,00	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				19 170 571,26	17 309 374,26	234 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				459 950,00	197 170,00	34 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.1	Odszkodowanie za działkę 13/4 obręb Wólka Domaniowska - zwiększenie majątku	Urząd Miejski w Przytyku	2020	2028	70 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 54/1 w obrębie geodezyjnym Oblas w gminie Przytyk- część A i część B - poprawa zagospodarowania	Urząd Gminy w Przytyku	2023	2025	32 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sporządzenie planu górnego dla gminy Przytyk - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Przytyku	2024	2025	170 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wynajem samochodu osobowego dla Gminy Przytyk - na potrzeby urzędu	Urząd Miejski w Przytyku	2024	2026	108 000,00	54 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Sukowska Wola - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Przytyku	2024	2025	79 950,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 710 621,26	17 112 204,26	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Nieruchomość zabudowana w obrębie Wólka Domaniowska składająca się z działek 4/5, 5/5, 6/5, 13/3, 13/5 - zwiększenie zasobów nieruchomości Gminy Przytyk	Urząd Miejski w Przytyku	2021	2027	1 400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Skwer Doroty Podlodowskiej - rozwój kultury	Urząd Gminy w Przytyku	2023	2025	7 458 900,00	7 458 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zmniejszenie strat oraz poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Przytyku	2024	2026	2 955 263,16	2 955 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nabudowa części budynku Przedszkola - zwiększenie dostępności usług	Urząd Gminy w Przytyku	2023	2025	1 458 648,10	1 458 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Strategia rozwoju dla Miasta i Gminy Przytyk na lata 2024-2030 - strategia rozwoju	Urząd Miejski w Przytyku	2024	2025	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 192 696,26
1.a	209 970,00
1.b	17 982 726,26
1.1	419 580,00
1.1.1	0,00
1.1.2	419 580,00
1.1.2.1	419 580,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 773 146,26
1.3.1	209 970,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.12	81 000,00
1.3.1.13	81 000,00
1.3.1.14	47 970,00
1.3.2	17 563 146,26
1.3.2.1	600 000,00
1.3.2.9	7 458 900,00
1.3.2.13	2 955 263,16
1.3.2.14	1 458 648,10
1.3.2.18	61 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.19	Projekt budynku świetlicy w miejscowości Kaszewska Wola - szerzenie kultury	Urząd Miejski w Przytyku	2024	2025	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Goszczewice - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Przytyku	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remont konserwatorski budynku kościoła p.w. Świętego Krzyża w Przytyku - dotacja na prace remontowo- konserwatorskie przy zabytku.	Urząd Gminy w Przytyku	2023	2025	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Prace remontowo-konserwatorskie w kościele p.w. św. Wawrzynca we Wrzeszowie - dotacja na prace remontowo- konserwatorskie przy zabytku.	Urząd Gminy w Przytyku	2024	2025	694 950,00	347 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont posadzki w kościele p.w. św. Marii Magdaleny we Wrzeszczowie - dotacja na prace remontowo- konserwatorskie przy zabytku.	Urząd Miejski w Przytyku	2024	2025	383 760,00	383 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt parkingu przy budynku SPZOZ Przytyk w miejscowości Podgaje - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Przytyku	2024	2025	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Program funkcjonalno-użytkowy budowy zlozka - zwiększenie dostępności w gminie miejsc opieki w zlozkach	Urząd Miejski w Przytyku	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekty dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Przytyku	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - poprawa środowiska	Urząd Miejski w Przytyku	2024	2025	56 600,00	5 658,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jazu w km. 64+220 rzeki Radomki - przeciwdziałanie suszy	Urząd Gminy	2022	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	75 000,00
1.3.2.20	160 000,00
1.3.2.21	3 425 000,00
1.3.2.22	347 475,00
1.3.2.23	383 760,00
1.3.2.24	31 000,00
1.3.2.25	100 000,00
1.3.2.26	100 000,00
1.3.2.27	56 600,00
1.3.2.28	350 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Przewyżku
Ewa Olszewska