

UCHWAŁA 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.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przytyk na lata 2023 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2022-2028 zgodnie z załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, 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 Gminy, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXVIII.268.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2030 wraz ze zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PRZYTOK
Krzysztof Wlaziło

**WÓJT GMINY
PRZYTYK**

**OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2023- 2033**

PRZYTYK, grudzień 2022rok

Wieloletnia prognoza została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2022-2033 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągania zobowiązań. Przyjmując założenia do opracowania WPI oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2020-2021 oraz plan budżetu na rok 2022 wg stanu na 30 września 2022 roku oraz przewidywane wykonanie za 2022 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2023 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

I Prognozowane dochody

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2023 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków COVID, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za zrealizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, planuje się że dochody będą rosły, średnio około 2 %.

Z danych otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego wynika że kwota dotacji na realizację zadań bieżących w stosunku do 2022 roku jest ze spadkiem. W latach kolejnych kwotę dotacji przyjęto ze spadkiem w porównaniu z danymi na 2022 rok.

W roku 2023 przyjęto że dochody bieżące w porównaniu do roku 2022 są z lekkim spadkiem a wynika to ze spadku dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Mniejsze dochody bieżące są wynikiem braku dotacji np.: dodatek węglowy, pellet i dla podmiotów wrażliwych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2023 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.23.2022z dnia 13 października 2022 roku. W kolejnych latach 2024–2033 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2022 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej minimalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej. Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Subwencja ogólna	17.061.168,00	16.100.000,00	16.200.000,00	16.300.000,00	16.233.000,00	16.834.000,00	17.445.000,00

2030	2031	2032	2033
17.667.000,00	18.067.000,00	18.167.000,00	18.167.000,00

Subwencja oświatowa na 2023 jest wyższa w stosunku do 2022 o kwotę 1.131.415,00. W następnych latach jest niewielki wzrost subwencji w porównaniu do roku 2022.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem. W poprzednich latach została przeprowadzona modernizacja gruntów przez geodezję. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości, podatek rolny. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z pozwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych. W 2023 roku oraz w latach kolejnych zakłada się niewielki wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę. Przy tym założeniu łączna dynamika planowanych wpływów z tytułu wszystkich dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtuje się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach										
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Podatki lokalne, w tym:	4.693.000	4.943.000	4.953.000	4.963.000	4.973.000	4.983.000	4.993.000	5.003.000	5.033.000	5.033.000	5.033.000
1. podatek od nieruchomości	1.710.000	1.960.000	1.970.000	1.980.000	1.990.000	2.000.000	2.010.000	2.020.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
2. podatek rolny	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
3. podatek od środków transportowych	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
4. Opłaty lokalne	1.694.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000	1694.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000

W 2023 roku podatki lokalne w stosunku do roku poprzedniego są z niewielkim spadkiem .W latach 2024-2033 zakłada się wzrost tych dochodów o wskaźnik inflacji .

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2023 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, w kwocie 2.869.984,00zł. W latach następnych prognozuje się utrzymanie dochodów z tego tytułu z niewielkim wzrostem.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2022 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach										
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.869.984	3.150.000	3.200.000	3.350.000	3.517.000	3.711.000	3.915.000	4.127.000	4.127.000	4.127.000	4.127.000
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	99.778	54.000	57.000	60.000	63.000	66.000	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000

Udziały we wpływach z podatku dochodowego w 2023 roku są na poziomie roku 2022 a w latach następnych są z niewielkim wzrostem w porównaniu do lat poprzednich. W roku 2023 prognozuje się wzrost tych dochodów zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów. W latach 2024-2033 prognozuje się niewielki wzrost w związku ze wzrostem płacy minimalnej.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich

Na rok 2023 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 roku
W roku 2023 dochody z tytułu dotacji są na niskim poziomie w porównaniu do roku 2022 są

one niższe o kwotę 12.000.752,27. Wynika to z braku na etapie planowania dochodów z tytułu dodatków np.: węgiel, pellet, gaz.

Dotacje na zadania własne na rok 2023 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się utrzymanie dotacji z niewielkim wzrostem.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. W roku 2023 planuje się dochody w wysokości 42.496,86 w związku z realizacją projektu „Szukam!Znajduję!Pracuję!”

Wpływy ze sprzedaży majątku.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2022–2030 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w poniżej tabeli:

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Wpływy ze sprzedaży majątku	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

2033
50.000

W latach 2023-2033 **dochody majątkowe** zaplanowano niewielkie kwoty ze sprzedaży nieruchomości. Gmina planuje dokonać sprzedaży posiadanych działek.

Łączne planowane wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	17.773.216	4.500.000	0	0	0	0
w tym:						
Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	42.496,86	0	0	0	0	0

Gmina Przytyk na etapie planowania przewiduje dochody z UE w kwocie 42.496,86 w

związku z realizacją projektu „Szukam!Znajduję!Pracuję!”, w następnych latach będzie ubiegać się o środki z UE .

Gmina w latach 2022-2023 otrzyma środki z tytułu dotacji w ramach dofinansowania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych – 17.773.216,00 zł

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowane wpływy dochodów na lata 2023-2033, przedstawiają się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	49.905.702,16	38.988.200	33.288.200	34.006.200	35.797.200	36.895.200	38.750.200	39.512.400
1.1	Dochody bieżące,	zł	32.032.486,16	34.438.200	33.238.200	33.956.200	35.747.200	36.845.200	38.700.200	39.462.400
1.2	Dochody majątkowe	zł	17.873.216	4.550.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	2032	2033
2031		
40.012.400	40.212.400	40.212.400
39.962.4000	40.162.400	40.162.400
50.000	50.000	50.000

Dochody bieżące budżetu Gminy w 2023 roku są niższe od dochodów w 2022 roku i jest to spowodowane niższą kwotą dotacji na zadania zlecone i własne zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Wojewódzkiego.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2023-2033 zostały zaczerpnięte z dokumentu Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

Planując wydatki budżetu gminy na 2023 rok jak również na lata przyszłe pod uwagę wzięto wskaźniki inflacji, stopień zatrudnienia(odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe) jak również zadania które są niezbędne do realizacji.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2022 r, które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	54.573.810,41	55.724.249,86
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	42.806.632,43	31.250.939,86
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	14.106.945,90	14.923.802,00
	Dotacje	zł	1.608.842,00	772.000,00
	Obsługa długu	zł	550.000,00	500.000,00
	Poręczenia i gwarancje	zł	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	26.540.844,53	15.055.137,86
2.	Wydatki majątkowe	zł	11.767.177,98	24.473.310,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych , polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W związku z powyższym w roku 2023 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne. W 2023 roku planuje się niedobór budżetowy w wysokości **5.818.547,70 zł** .

Na 2023r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 55.724.249,86 zł, w tym na bieżące 31.250.939,86 zł i majątkowe 24.473.310,00zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2022 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i dla pracowników Urzędu założono wzrost w związku ze wzrostem płacy minimalnej oraz wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne są związane z wysokością płacy minimalnej, odprawami emerytalnymi oraz nagrodami jubileuszowymi.

Zakup towarów i usług(gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 r z uwzględnieniem około 10% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe zgodnie z przyjętymi wskaźnikami do opracowania projektu budżetu państwa:

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o około 5 %.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR3M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą około 0,80 %.

Na obsługę długu na 2023 rok zaplanowano kwotę 500.000,00 zł zbliżoną do planu na 2022 rok ponieważ po analizie zadłużenia i odsetek do zapłacenia od już zaciągniętych zobowiązań oraz stopnia realizacji inwestycji w 2023 roku kwota będzie wystarczająca.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2023 - 2033. W roku 2023 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 24.473.310,00zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych.

Gmina czyni starania aby w roku 2023 i latach następnych zdobyć jak najwięcej środków z budżetu UE i środki z budżetu państwa.

Gmina w roku 2023 otrzyma z tytułu dotacji w ramach dofinansowania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych kwotę 17.475.000,00 zł zgodnie z otrzymanymi promesami oraz dotacja zgodnie z zawartą umową kwotę 298.216,00

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowane planowane wydatki na lata 2023-2033 przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	J. m	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	55.724.249,86	37.724.420	37.074.420	33.780.420	34.614.475	35.660.513	37.727.475	38.485.175
1.	Wydatki bieżące, w tym :	zł	31.250.939,86	29.510.170	28.259.920	28.795.820	31.516.675	32.397.560	33.491.975	33.781.275
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	14.923.802	15.400.000	15.450.000	15.500.000	15.550.000	15.600.000	15.650.000	15.700.000
	Obsługa długu	zł	500.000	400.000	400.000	300.000	300.000	200.000	200.000	100.000
	Poręczenia gwarancje	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	15.827.137,86	13.710.170	12.409.920	12.995.820	15.666.675	16.597.560	17.641.975	17.981.275
	Wydatki majątkowe	zł	24.473.310	8.214.300	3.814.500	3.984.600	3.097.800	3.262.953	4.235.500	4.703.900

2031	2032	2033
39.412.400	39.612.400	39.712.400
33.781.275	34.112.400	34.112.400
15.750.000	15.800.000	15.850.000
100.000	50.000	50.000
0	0	0
17.931.275	18.262.400	18.212.400
5.631.125	5.500.000	5.100.000

III. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	J.m.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Dochody	zł	49.905.702,16	38.988.200	33.288.200	34.006.200	35.797.200	36.895.200	38.750.200	39.512.400
2.	Wydatki	zł	55.774.249,86	37.774.470	32.74.470	32.780.470	34.614.475	35.660.513	37.727.475	38.485.175
3	Wynik budżetu	zł	-5.818.547,70	1.263.780	1.213.780	1.225.780	1.182.725	1.234.687	1.022.725	1.027.225
4	Przychody	zł	6.882.327,70	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki	zł	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	1.430.549,70	0	0	0	0	0	0	0
	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	zł	1.451.778	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	1.063.780	1.263.780	1.213.780	1.225.780	1.182.725	1.234.687	1.022.725	1.027.225
6	Kredyty, pożyczki	zł	1.063.780	1.263.780	1.213.780	1.225.780	1.182.725	1.234.687	1.022.725	1.027.225

2031	2032	2033
40.012.400	40.212.400	40.212.400
39.412.400	39.612.400	39.212.400
600.000	600.000	1.000.000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
600.000	600.000	1.000.000
600.000	600.000	1.000.000

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2023 planuje się niedobór budżetowy w wysokości **5.818.547,70 zł** planuje się sfinansować:

- kredytem w wysokości **2.936.220,00**
- 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 **1.451.778,00zł**,

- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.430.549,70 zł**

a w 2024 planuje się nadwyżkę w kwocie 1.263.780,00, w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2023 roku planuje się w wysokości **6.882.327,70** z tytułu :

- kredytu w kwocie **4.000.000,00 zł**
- 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 **1.451.778,00zł**,

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.430.549,70 zł**

a w latach następnych nie planuje się przychodów budżetu.

Natomiast w latach 2024–2033 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

IV PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej

kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Wartość relacji obowiązująca od 2023 roku zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Relacja określona po lewej stronie wzoru o którym mowa w art. 243	Dopuszczalny limit spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 po wyłączeniach
2023	%	6,58	15,61
2024	%	7,34	14,46
2025	%	7,16	15,56
2026	%	6,72	16,26
2027	%	6,76	16,24
2028	%	5,42	15,65
2029	%	64,45	15,00
2030	%	4,03	17,63
2031	%	2,47	19,91
2032	%	2,29	20,08
2033	%	3,69	20,12

W latach 2023-2033 relacja określona po lewej stronie wzoru o której mowa w art. kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W roku 2024 i latach następnych nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2023 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 25.236.203,86zł.

W roku 2023 na wydatki majątkowe zaplanowano 24.143.310,00 zł a na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.092.893,86

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2028.

W roku 2023 przyjęto do realizacji zadanie inwestycyjne pn:

1. Nieruchomość zabudowana w obrębie Wólka Domaniowska składająca się z działek 4/5, 5/5, 6/5, 13/3, 13/5 – 200.000,00. Zadanie realizowane w latach 2021-2027.
2. Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Zameczek Kolonia wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Przytyk – 9.552.920,00. Zadanie realizowane jest w latach 2022-2023.
3. Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz budowa studni głębinowej w m. Gliniec – 3.910.000,00. Zadanie realizowane jest w latach 2022-2023.
4. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni węglowej na gazową- 520.000,00. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024
5. Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jabłonna 100.000,00 Zadanie realizowane jest w latach 2022-2023
6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jazu w km 64+220 rzeki Radomki 350.000,00.
7. Budowa domu ludowego wraz z infrastrukturą techniczną we Wrzocie - 1.020.000,00. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024.
8. Przebudowa dróg na terenie gminy Przytyk- 5.600.000,00
9. Rozbudowa budynku publicznej szkoły podstawowej we Wrzocie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej- 1.530.000,00. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024
10. Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przytyk – 200.000,00
11. Wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 250.000,00.
12. Budowa budynku kotłowni gazowej, instalacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz pompy ciepła na terenie PSP we Wrzocie – 910.390,00. Zadanie realizowane w latach 2022-2023.

W ramach zadań bieżących w roku 2023 realizowane będzie następujące zadanie:

1. Odszkodowanie za działkę 13/4 obręb Wólka Domaniowska – 7.000,00.
Realizacja tego przedsięwzięcia w latach 2020-2028
2. Wynajem samochodu osobowego dla Gminy Przytyk – 34.800,00. Realizacja tego przedsięwzięcia w latach 2021-2024
3. Zmiana studium i sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Słowików i Żerdź w gminie Przytyk – 25.893,00. Zadanie realizowane w latach 2022-2023
4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 223/2 i 223/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk – 492,00. Zadanie realizowane w latach 2021-2023
5. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 600/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk – 861,00. Zadanie realizowane w latach 2021-2023
6. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wólka Domaniowska – 24.354,00. Zadanie realizowane w latach 2020-2023
7. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Cichej w obrębie geodezyjnym Podgajek Wschodni w gminie Przytyk- 6.300,00. Zadanie realizowane w latach 2021-2023
8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – 615,00, Zadanie realizowane w latach 2021-2023
9. Zmiana Nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk – 492,00. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk – 8.500,00. Zadanie realizowane w latach 2020-2023
11. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice w gminie Przytyk – 9.100,00. Zadanie realizowane w latach 2019-2023

12. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Dęba i Kolonia Dęba w gminie Przytyk – 25.500,00. Zadanie realizowane w latach 2019-2023
13. Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 900.000,00. Zadanie realizowane w latach 2022-2023
14. Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Przytyk działki 26/1 i 25/6 – 6.490,00.

W ramach zadań bieżących w roku 2023 realizowane będzie zadanie przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust.1 pky 2i 3

- 1 „Szukam!Znajduję!Pracuję” -42.496,86. Zadanie realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Realizacja zadania w latach 2022-2023.

Tak skonstruowana wieloletnia prognoza długu po uwzględnieniu wskaźników, inflacji, wzrostu gospodarczego i zrealizowaniu wszystkich zadań z udziałem środków z budżetu państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozwala utrzymać budżet gminy w dobrej kondycji finansowej.

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 XLII.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		1	3.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.1.5.1	w tym:	
									Dochody bieżące ^x	z tytułu dotacji z tytułu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			
													z subwencji ogólnej
									pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				
Lp													
Wykonanie 2016	29 681 407,97	29 132 973,19	1 777 696,00	18 336,28	12 597 221,00	11 604 373,49	3 135 346,42	1 037 136,83	548 434,78	136 235,40	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	2 933 486,00	27 987,52	14 234 491,00	14 653 185,40	3 693 324,87	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	2 784 675,00	33 475,25	14 682 037,00	15 404 899,16	4 355 133,86	1 381 311,32	743 799,87	14 918,94	728 880,93		
Wykonanie 2021	44 037 569,32	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		
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	48 035 265,11	45 498 917,98	5 757 893,57	41 103,00	15 929 753,00	17 076 831,43	6 693 336,98	1 938 897,00	2 536 367,13	100 000,00	2 436 367,13		
2023	49 905 702,16	32 032 486,16	2 869 984,00	99 778,00	17 061 168,00	5 101 079,16	6 900 477,00	1 710 000,00	17 873 216,00	100 000,00	17 773 216,00		
2024	38 988 203,00	34 438 200,00	3 150 300,00	54 000,00	16 100 000,00	8 957 200,00	6 177 030,00	1 960 000,00	4 550 030,00	50 000,00	4 500 030,00		
2025	33 288 200,00	33 238 200,00	3 200 000,00	57 000,00	16 250 000,00	7 812 200,00	5 969 000,00	1 970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	34 006 200,00	33 956 200,00	3 350 000,00	60 000,00	16 300 000,00	8 176 200,00	6 070 000,00	1 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	35 797 200,00	35 747 200,00	3 517 000,00	63 000,00	16 233 000,00	10 749 200,00	5 185 000,00	1 990 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	36 895 200,00	36 845 200,00	3 711 000,00	66 000,00	16 834 000,00	10 231 200,00	5 103 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2029	38 750 200,00	38 700 200,00	3 915 000,00	70 000,00	17 445 000,00	11 223 200,00	5 947 000,00	2 010 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

2030	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	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	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	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⁾ 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”, wskazania prognoza finansowa obejmująca 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 ustaje 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wyłączenia i składowe należności	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1				2.1.3.2
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	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	0,00	138 134,07	138 134,07	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	81 114,31	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	400 000,00	0,00	0,00	19 687 227,98	19 687 227,98	2 530 000,00	
Wykonanie 2022	54 573 810,41	42 806 632,43	14 106 945,90	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	11 767 177,98	11 767 177,98	2 600 000,00	
2023	55 724 249,86	31 250 939,86	14 923 802,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	24 473 310,00	24 473 310,00	0,00	
2024	37 724 420,00	29 510 120,00	15 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 214 300,00	8 214 300,00	0,00	
2025	32 074 420,00	28 259 920,00	15 450 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 614 500,00	3 614 500,00	0,00	
2026	32 780 420,00	28 795 820,00	15 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 984 600,00	3 984 600,00	0,00	
2027	34 614 475,00	31 516 675,00	15 550 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 097 800,00	2 897 800,00	0,00	
2028	35 660 513,00	32 397 560,00	15 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 262 953,00	3 062 953,00	0,00	
2029	37 727 475,00	33 491 975,00	15 650 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 235 500,00	3 635 500,00	0,00	
2030	38 485 175,00	33 781 275,00	15 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 703 900,00	4 103 900,00	0,00	
2031	39 412 400,00	33 781 275,00	15 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 631 125,00	4 931 125,00	0,00	
2032	39 612 400,00	34 112 400,00	15 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	4 900 000,00	0,00	
2033	39 212 400,00	34 112 400,00	15 850 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	

Lp.	Wyszaczkowanie Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	1 000 833,61	0,00	0,00	1 378 892,81	120 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 106,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-176 364,70	0,00	0,00	2 001 849,00	541 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 601,00	0,00	0,00	176 364,70	0,00
Wykonanie 2018	-2 871 100,80	0,00	0,00	5 628 389,51	4 171 876,00	2 808 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 973,51	0,00	0,00	62 838,00	0,00
Wykonanie 2019	3 268 552,03	0,00	0,00	1 149 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 465,73	0,00	0,00	154 275,25	0,00
Wykonanie 2020	3 040 820,05	0,00	0,00	3 956 136,74	0,00	0,00	0,00	635 099,00	0,00	0,00	3 321 039,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 915 979,08	0,00	0,00	3 033 681,86	501 800,00	0,00	0,00	560 842,00	0,00	0,00	1 971 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-12 499 293,87	0,00	0,00	13 563 073,87	3 700 000,00	2 636 220,00	0,00	2 640 582,05	2 640 582,05	2 640 582,05	7 222 491,82	0,00	0,00	7 222 491,82	0,00
Wykonanie 2022	-6 538 525,30	0,00	0,00	7 502 305,30	0,00	0,00	0,00	2 640 582,05	2 640 582,05	2 640 582,05	4 961 723,25	0,00	0,00	3 897 943,25	0,00
2023	-5 818 547,70	0,00	0,00	6 882 327,70	4 000 000,00	2 936 220,00	0,00	1 451 778,00	1 451 778,00	1 451 778,00	1 430 549,70	0,00	0,00	1 430 549,70	0,00
2024	1 263 780,00	1 263 780,00	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
2025	1 213 780,00	1 213 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 225 780,00	1 225 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 182 725,00	1 182 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 234 687,00	1 234 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 022 725,00	1 022 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 027 225,00	1 027 225,00	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
2031	600 000,00	600 000,00	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
2032	600 000,00	600 000,00	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
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	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

- 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 poszczególnych budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			na pożyczki i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	919 125,21	919 125,21	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	424 511,00	424 511,00	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	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	995 190,48	995 190,48	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	1 002 275,00	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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 780,00	1 263 780,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 780,00	1 213 780,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 780,00	1 225 780,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 725,00	1 182 725,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 687,00	1 234 687,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 725,00	1 022 725,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 225,00	1 027 225,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	ogólna kwota przypisująca: na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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						kwota przypisujących na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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	2 036 519,08	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	55 523,00	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	7 843 648,32		
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	2 692 285,55	10 294 590,85		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 205 702,00	835 000,00	781 546,30	3 663 874,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 734 922,00	628 000,00	4 928 080,00	4 928 080,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 314 142,00	421 000,00	4 978 280,00	4 978 280,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 881 362,00	214 000,00	5 160 380,00	5 160 380,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 491 637,00	7 000,00	4 230 525,00	4 230 525,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 249 950,00	0,00	4 447 640,00	4 447 640,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 227 225,00	0,00	5 208 225,00	5 208 225,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	5 681 125,00	5 681 125,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	6 181 125,00	6 181 125,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00		
2033	x	x	x	x	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 dokonywanych 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	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 ustawowych	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 ustawowych	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 ustawowych			
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,19%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,42%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,88%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,75%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,34%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,99%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,28%	1,88%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,67%	12,02%	x	x	x	x	x	x
2023	6,58%	4,78%	5,16%	15,61%	17,08%	17,08%	TAK	TAK	TAK
2024	7,34%	20,94%	21,13%	14,46%	15,94%	15,94%	TAK	TAK	TAK
2025	7,16%	21,19%	x	15,55%	17,04%	17,04%	TAK	TAK	TAK
2026	6,72%	21,21%	x	16,26%	17,74%	17,74%	TAK	TAK	TAK
2027	6,76%	18,15%	x	16,24%	17,72%	17,72%	TAK	TAK	TAK
2028	5,42%	17,49%	x	15,65%	17,13%	17,13%	TAK	TAK	TAK
2029	4,45%	19,68%	x	15,00%	16,49%	16,49%	TAK	TAK	TAK
2030	4,03%	20,63%	x	17,63%	17,63%	17,63%	TAK	TAK	TAK
2031	2,47%	22,17%	x	19,91%	19,91%	19,91%	TAK	TAK	TAK
2032	2,29%	21,45%	x	20,08%	20,08%	20,08%	TAK	TAK	TAK
2033	3,69%	21,45%	x	20,12%	20,12%	20,12%	TAK	TAK	TAK

Ustalenia na lata 2022–2025: tabela 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	322 573,21	322 573,21	322 573,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	480 231,36	480 231,36	480 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	318 690,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163 903,67
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	110 037,50	110 037,50	110 037,50	218 700,00	218 700,00	218 700,00	171 543,50	171 543,50	171 543,50	171 543,50
Wykonanie 2022	67 540,64	67 540,64	67 540,64	218 700,00	218 700,00	218 700,00	133 798,67	133 798,67	133 798,67	133 798,67
2023	42 496,86	42 496,86	42 496,86	0,00	0,00	0,00	42 496,86	42 496,86	42 496,86	42 496,86
2024	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 przekształcaniu i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki:								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	457 721,37	457 721,37	291 248,00	940 323,80	374 139,00	566 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	843 536,05	843 536,05	509 914,00	1 835 349,00	0,00	1 835 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	816 900,00	90 000,00	726 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 123 131,73	669 339,40	453 792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 662 660,00	847 060,00	2 815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	11 073 835,89	591 512,91	10 482 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 947 946,53	529 573,55	4 418 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	25 236 263,86	1 092 893,86	24 143 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	6 091 500,00	21 500,00	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

Wyszczególnienie	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadająco emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki doszczadliwej samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	827 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	995 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 002 275,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 013 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 025 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	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	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	622 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	627 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągając zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMIN / ZYTYK
Krzysztof Wlazio

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 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)				34 215 157,50	25 236 203,86	6 091 500,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 102 237,50	1 092 893,86	21 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 112 920,00	24 143 310,00	6 070 000,00	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:				79 037,50	42 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				79 037,50	42 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Szukam!Znajduję!Pracuję" - Wsparanie społeczeństwa i walka z ubóstwem	Urząd Gminy	2022	2023	79 037,50	42 496,86	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				34 136 120,00	25 193 707,00	6 091 500,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 023 200,00	1 050 397,00	21 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.8	Odszkodowanie za działkę 13/4 obręb Wólka Domaniowska - zwiększenie majątku	Urząd Gminy	2020	2028	70 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.15	Wynajem samochodu osobowego dla Gminy Przytyk - poprawa organizacji pracy Urzędu	Urząd Gminy	2021	2024	104 400,00	34 800,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zmiana studium i sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Słowików i Żerdz w gminie Przytyk - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2022	2023	49 230,00	25 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Przytyk działki 26/1 i 25/6 - uporządkowanie nieruchomości	Urząd Gminy	2022	2023	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	2023	9 840,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 600/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2023	17 220,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wólka Domaniowska - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2020	2023	100 000,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Cichej w obrębie geodezyjnym Podgajek Wschodni w gminie Przytyk - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2023	20 910,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	7 000,00	10 632 496,86
1.a	7 000,00	942 496,86
1.b	0,00	9 690 000,00
1.1	0,00	42 496,86
1.1.1	0,00	42 496,86
1.1.1.1	0,00	42 496,86
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	7 000,00	10 590 000,00
1.3.1	7 000,00	900 000,00
1.3.1.8	7 000,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00
1.3.1.34	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						
1.3.1.35	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajeł Wschodni i Podgajeł Zachodni w gminie Przytyk - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2023	12 300,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zmiana Nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2023	9 840,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2020	2023	23 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice w gminie Przytyk - plan	Urząd Gminy	2019	2023	100 000,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Dębaj Kolonia Dęba w gminie Przytyk - plan	Urząd Gminy	2019	2023	100 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - pomoc mieszkańcom	Urząd Gminy	2022	2023	1 400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 112 920,00	24 143 310,00	6 070 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.18	Nieruchomość zabudowana w obrębie Wólki Domanowska składająca się z działek 4/5, 5/5, 13/3, 13/5 - zwiększenie zasobów nieruchomości Gminy Przytyk	Urząd Gminy	2021	2027	1 400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	9 552 920,00	9 552 920,00	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	2022	2023	3 910 000,00	3 910 000,00	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	3 840 000,00	520 000,00	3 320 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jazu w km. 64+220 rzeki Radomki - przeciwozłazanie suszy	Urząd Gminy	2022	2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa domu ludowego wraz z infrastrukturą techniczną we Wrzeszowie - Kultura	Urząd Gminy	2022	2024	2 040 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa dróg na terenie gminy Przytyk - poprawa komunikacji	Urząd Gminy	2022	2023	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa budynku publicznej szkoły podstawowej we Wrzeszowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - poprawa edukacji	Urząd Gminy	2022	2024	3 060 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przytyk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wypożyczenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - selekcja odpadów	Urząd Gminy	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa budynku kotłowni gazowej, instalacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz pompy ciepła na terenie PSP we Wrzeszowie - rozwój edukacji	Urząd Gminy	2022	2023	1 780 000,00	910 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	900 000,00
1.3.2	0,00	9 690 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	3 840 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	5 600 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	250 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RÓD GŁÓWNYCH
Krzysztof Wlazło