

Uchwała Nr VIII.71.2024
Rady Miejskiej w Przytyku
z dnia 30 grudnia 2024 roku

sprawie zmiany Uchwały Nr LIII.441.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2023 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2024-2034.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2024 r., poz.1530 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LIII.441.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2024-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2034”, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024-2028", otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Przytyk .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Przytyku

Ewa Olszewska

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Przytyku
Ewa Olszewska

Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Przytyku Nr VIII.71.2024 z dnia 30 grudnia roku sprawie zmiany Uchwały Nr LIII.441.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2024-2034.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2024-2034 Uchwałą Nr VII.69.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 16 grudnia 2024r. uwzględniono zmiany: planu wydatków, wyniku budżetu i przychodów dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- 1) Uchwałą Nr VIII.72.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Przytyk na rok 2024.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Rok 2024

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2024-2034 Uchwałą Nr VII.69.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 16 grudnia 2024 r. **prognozowane dochody budżetu pozostały bez zmian**

Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 49.230.951,87 zł, z tego dochody bieżące 43.124.487,57 zł i dochody majątkowe 6.106.464,30 zł.

Rok 2025

W 2025 roku zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 525.658,00 zł z tego :

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 525.658,00 zł z tytułu subwencji ogólnej

Lata 2026-2034 pozostają bez zmian.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Rok 2024

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2024-2034 Uchwałą Nr VII.69.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 16 grudnia 2024 r. **zmniejszono prognozowane wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 525.658,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące bez zmian
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 525.658,00 zł, które zostały omówione w załączniku nr 2 do zmian do Uchwały budżetowej Gminy Przytyk na 2024 rok.

W 2024r. plan wydatków budżetu ogółem po zmianach wynosi 54.329.112,17 zł, z tego wydatki bieżące 41.520.477,86 zł i wydatki majątkowe 12.808.634,31 zł.

Rok 2025

W 2025 roku wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 525.658,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych, które zostały przeniesione do realizacji z 2024 roku omówione w załączniku nr 2 do zmian do Uchwały budżetowej Gminy Przytyk na 2024 rok.

Lata 2026-2034 pozostają bez zmian

IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU , PRZYCHODY I ROZCHODY

WYNIK BUDŻETU

Rok 2024

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę **525.658,00 zł** i po zmianie wynosi **5.098.160,30 zł**, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 338.879,32 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.040.760,98 zł,
- 3) kredytu w kwocie 668.220,00 zł,
- 4) spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych w kwocie 50.300,00 zł;

Lata 2025-2034 pozostają bez zmian.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zmniejsza się przychody ogółem budżetu w roku 2024 o kwotę **525.658,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan przychodów po zmianach wynosi **6.929.940,30 zł** z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 338.879,32zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.040.760,98 zł,
- 3) kredytu w kwocie 2.500.000,00 zł,

- 4) spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych w kwocie 50.300,00 zł.

Przychody budżetu w latach 2025-2034 pozostają bez zmian.

V. PROGNOZA DŁUGU

Pozostaje bez zmian .

VI. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - zmiany

W stosunku do ostatniej zmiany przedsięwzięć Uchwałą VII.69.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 16 grudnia 2024r. dokonuje się zmian w następującej kategorii przedsięwzięć:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

- 1) pod poz. 1.3.2.4 w przedsięwzięciu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jazu w km 64+220 rzeki Radomki” wprowadza się następujące zmiany:
- zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 350.000,00 zł,
 - zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 350.000,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 a zapłata nastąpi w roku 2025.

- 2) pod poz. 1.3.2.25 w przedsięwzięciu pn.: „Program funkcjonalno-użytkowy budowy żłobka” wprowadza się następujące zmiany:
- zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 70.000,00 zł,
 - zwiększa się limit wydatków na 2025 o kwotę 70.000,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 a zapłata nastąpi w roku 2025.

- 3) pod poz. 1.3.2.26 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” z okresem realizacji na lata 2024-2025 i określa się :

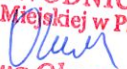
- łączne nakłady finansowe na kwotę 56.600,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok na kwotę 50.942,00 zł,
- limit wydatków na 2025 rok na kwotę 5.658,00 zł,
- limit zobowiązań na kwotę 56.600,00 zł;

Zadanie planowane było jako jednoroczne, ale z uwagi na zapłatę części robót budowlanych w 2025 roku zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć.

- 4) pod poz. 1.3.2.27 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Projekty dróg gminnych” z okresem realizacji na lata 2024-2025 i określa się :

- łączne nakłady finansowe na kwotę 100.000,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok 0,00 zł,
- limit wydatków na 2025 rok na kwotę 100.000,00 zł.
- limit zobowiązań na kwotę 100.000,00 zł;

Zadanie planowane było jako jednoroczne, ale z uwagi na przesunięcie terminu płatności za wykonane zadanie na 2025 rok ujęte zostało w wykazie przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Przytyku

Ewa Olszewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalenia na lata 2022–2025 realizacja 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 VIII.71.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 30 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:			w tym:	
		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)	z podatku od nieruchomości	Dotyczący majątków x	ze sprzedaży majątków x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Łp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	32 037 763,63	31 795 006,12	2 027 499,00	27 725,56	12 791 484,00	13 498 130,51	3 450 185,05	1 159 202,39	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	13 553 848,13	3 561 947,68	1 235 550,84	1 946 055,16	754 750,00	1 191 305,16	
Wykonanie 2019	37 302 437,11	35 742 454,79	2 933 486,00	27 967,52	14 234 491,00	14 653 185,40	3 893 324,87	1 342 813,85	1 559 992,32	294 340,00	1 265 642,32	
Wykonanie 2020	39 003 984,14	37 260 194,27	2 794 679,00	33 475,25	14 682 007,00	15 404 899,16	4 355 133,86	1 381 311,32	743 799,87	14 918,94	728 880,93	
Wykonanie 2021	44 007 589,32	39 663 443,15	3 319 453,00	100 840,94	15 917 896,00	15 103 018,64	5 222 434,57	1 651 654,53	4 344 126,17	0,00	4 344 126,17	
Wykonanie 2022	46 715 627,13	43 921 365,05	5 757 893,57	41 103,00	15 929 753,00	16 192 736,39	5 999 579,09	1 581 654,88	2 254 262,38	800,00	2 253 462,08	
Plan 3 kw. 2023	56 569 197,47	36 594 067,77	2 869 984,00	99 775,00	19 199 719,00	6 789 609,77	7 634 977,00	1 710 000,00	19 995 129,70	100 000,00	19 895 129,70	
Wykonanie 2023	56 609 429,33	36 999 806,59	2 859 984,00	99 775,00	19 423 916,05	7 036 513,00	7 569 715,54	1 600 591,12	19 609 522,74	266,01	19 609 256,73	
2024	A	49 230 951,87	4 335 072,00	138 187,00	23 030 453,00	8 799 222,57	6 761 553,00	1 812 000,00	6 105 464,30	50 000,00	6 055 464,30	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	49 230 951,87	4 335 072,00	138 187,00	23 030 453,00	8 799 222,57	6 761 553,00	1 812 000,00	6 105 464,30	50 000,00	6 055 464,30	
2025	A	56 905 691,69	4 453 749,27	143 853,00	21 566 716,00	9 406 019,00	7 131 925,00	1 886 292,00	14 174 429,42	50 000,00	14 124 429,42	
	B	525 658,00	0,00	0,00	525 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	56 381 033,69	4 453 749,27	143 853,00	21 041 058,00	9 406 019,00	7 131 925,00	1 886 292,00	14 174 429,42	50 000,00	14 124 429,42	

2026	A	41 001 727,00	40 951 727,00	4 278 438,00	1 48 312,00	21 693 331,00	7 532 506,00	7 299 140,00	1 944 757,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 001 727,00	40 951 727,00	4 278 438,00	1 48 312,00	21 693 331,00	7 532 506,00	7 299 140,00	1 944 757,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	42 046 146,00	41 996 146,00	4 382 899,00	152 020,00	22 235 664,00	7 720 819,00	7 504 744,00	1 993 386,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 046 146,00	41 996 146,00	4 382 899,00	152 020,00	22 235 664,00	7 720 819,00	7 504 744,00	1 993 386,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	43 216 439,00	43 166 439,00	4 502 820,00	156 277,00	22 858 263,00	7 937 002,00	7 712 077,00	2 049 201,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 216 439,00	43 166 439,00	4 502 820,00	156 277,00	22 858 263,00	7 937 002,00	7 712 077,00	2 049 201,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	44 233 566,00	44 183 566,00	4 517 293,00	160 340,00	23 452 578,00	8 143 364,00	7 909 991,00	2 102 480,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 233 566,00	44 183 566,00	4 517 293,00	160 340,00	23 452 578,00	8 143 364,00	7 909 991,00	2 102 480,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	45 535 654,00	45 485 654,00	4 630 225,00	164 348,00	24 038 892,00	8 346 948,00	8 305 241,00	2 155 042,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 535 654,00	45 485 654,00	4 630 225,00	164 348,00	24 038 892,00	8 346 948,00	8 305 241,00	2 155 042,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	A	46 820 109,00	46 770 109,00	4 741 350,00	168 292,00	24 615 825,00	8 547 275,00	8 697 367,00	2 206 763,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 820 109,00	46 770 109,00	4 741 350,00	168 292,00	24 615 825,00	8 547 275,00	8 697 367,00	2 206 763,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	A	47 894 321,00	47 834 321,00	4 860 401,00	172 163,00	25 181 989,00	8 743 862,00	8 885 906,00	2 257 519,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 894 321,00	47 834 321,00	4 860 401,00	172 163,00	25 181 989,00	8 743 862,00	8 885 906,00	2 257 519,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	A	48 973 011,00	48 923 011,00	4 961 960,00	176 123,00	25 761 175,00	8 944 971,00	9 078 782,00	2 309 442,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 973 011,00	48 923 011,00	4 961 960,00	176 123,00	25 761 175,00	8 944 971,00	9 078 782,00	2 309 442,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	A	51 286 740,00	51 236 740,00	5 076 085,00	180 174,00	26 353 662,00	9 150 705,00	10 476 094,00	2 362 559,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 286 740,00	51 236 740,00	5 076 085,00	180 174,00	26 353 662,00	9 150 705,00	10 476 094,00	2 362 559,00	50 000,00	50 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w ujęciu pięcioletnim, 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. 985, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza wieloletni (4-letni) okres prognozy, wykraczający 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 zaszczytami wykonawstwa budżetu, jednostki wykonawstwa budżetu, jednostki wykonawstwa budżetu, jednostki wykonawstwa budżetu, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

2028	A	41 213 752,00	40 495 361,56	19 615 326,00	68 218,56	0,00	330 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 390,44	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 213 752,00	40 495 361,56	19 615 326,00	68 218,56	0,00	330 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 390,44	0,00
2029	A	42 342 841,00	41 329 167,21	20 120 421,00	15 391,21	0,00	361 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 673,79	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 342 841,00	41 329 167,21	20 120 421,00	15 391,21	0,00	361 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 673,79	0,00
2030	A	43 740 128,00	42 428 277,00	20 633 492,00	0,00	0,00	339 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 152,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 740 128,00	42 428 277,00	20 633 492,00	0,00	0,00	339 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 152,00	0,00
2031	A	45 452 109,00	43 686 068,00	24 144 171,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 041,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 452 109,00	43 686 068,00	24 144 171,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 041,00	0,00
2032	A	46 516 321,00	44 703 897,00	21 662 203,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 424,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 516 321,00	44 703 897,00	21 662 203,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 424,00	0,00
2033	A	47 205 011,00	45 748 163,00	22 192 927,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 848,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 205 011,00	45 748 163,00	22 192 927,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 848,00	0,00
2034	A	50 986 740,00	46 469 521,00	22 736 654,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 219,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 986 740,00	46 469 521,00	22 736 654,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 219,00	0,00

Z tego:													
	Wyszczególnienie	w tym:		3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		Kwota przeznaczanej na wyk. budżetu x spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przebieg budżetu x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp		3.1					4.1.1			4.2.1			
	Wykonanie 2017	0,00	-176 364,70	2 001 849,00	541 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 601,00	176 364,70	
	Wykonanie 2018	0,00	-2 571 100,80	5 628 369,51	4 171 876,00	2 808 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 973,51	62 838,00	
	Wykonanie 2019	0,00	3 268 552,03	1 145 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 465,73	154 275,25	
	Wykonanie 2020	0,00	3 040 820,05	3 956 138,74	0,00	0,00	0,00	635 099,00	0,00	0,00	3 321 039,74	0,00	
	Wykonanie 2021	0,00	4 915 979,08	3 033 681,66	501 800,00	0,00	0,00	550 842,00	0,00	0,00	1 971 039,66	0,00	
	Wykonanie 2022	0,00	-3 871 635,16	10 736 992,97	0,00	0,00	0,00	2 640 582,05	2 640 582,05	0,00	8 096 390,92	1 020 114,15	
	Plan 3 kw. 2023	0,00	-11 828 351,63	12 692 171,83	9 380 000,00	8 316 220,00	2 383 429,66	2 383 429,66	2 383 429,66	0,00	928 742,17	928 742,17	
	Wykonanie 2023	0,00	-7 323 045,47	15 181 543,71	9 380 000,00	4 698 470,64	2 618 429,66	2 336 985,98	2 336 985,98	0,00	3 183 114,05	287 588,85	
2024	A	0,00	-5 038 160,30	6 929 940,30	2 500 000,00	668 220,00	338 879,32	338 879,32	338 879,32	0,00	4 040 760,98	4 040 760,98	
	B	0,00	525 658,00	-525 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 658,00	-525 658,00	
	C	0,00	-5 623 618,30	7 455 598,30	2 500 000,00	668 220,00	338 879,32	338 879,32	338 879,32	0,00	4 566 418,98	4 566 418,98	
2025	A	1 981 780,00	1 981 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 981 780,00	1 981 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	1 993 780,00	1 993 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 993 780,00	1 993 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	1 950 725,00	1 950 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 950 725,00	1 950 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	2 002 687,00	2 002 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 002 687,00	2 002 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 890 725,00	1 890 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 890 725,00	1 890 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 795 225,00	1 795 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 795 225,00	1 795 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obciążeniach 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	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	z tego:					
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przytoczy niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat: kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	424 511,00	424 511,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	55 520,00	0,00	1 074 491,52	1 074 491,52	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
Plan 3 kw. 2023	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
2024	A	50 300,00	0,00	0,00	1 831 780,00	1 831 780,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	1 831 780,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 981 780,00	1 981 780,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 780,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 993 780,00	1 993 780,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 780,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 950 725,00	1 950 725,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 725,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 687,00	2 002 687,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 687,00	2 002 687,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 725,00	1 890 725,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 725,00	1 890 725,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 225,00	1 795 225,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 225,00	1 795 225,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W opozycji należy wziąć w szeregach: przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 489 950,00	0,00	2 671 077,44	2 671 077,44
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 489 950,00	0,00	2 671 077,44	2 671 077,44
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 599 225,00	0,00	2 854 398,79	2 854 398,79
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 599 225,00	0,00	2 854 398,79	2 854 398,79
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 804 000,00	0,00	3 057 377,00	3 057 377,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 804 000,00	0,00	3 057 377,00	3 057 377,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 436 000,00	0,00	3 084 041,00	3 084 041,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 436 000,00	0,00	3 084 041,00	3 084 041,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 068 000,00	0,00	3 130 424,00	3 130 424,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 068 000,00	0,00	3 130 424,00	3 130 424,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 174 848,00	3 174 848,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 174 848,00	3 174 848,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 219,00	4 767 219,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 219,00	4 767 219,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego 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 dozwolonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 przypatrzających na dany rok) ^x	9.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	9.3	9.3.1	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 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
								9.4
Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	0,00%	x	13,42%	x	x	x	
	Wykonanie 2018	0,00%	x	13,88%	x	x	x	
	Wykonanie 2019	0,00%	x	22,75%	x	x	x	
	Wykonanie 2020	0,00%	x	22,34%	x	x	x	
	Wykonanie 2021	0,00%	x	21,99%	x	x	x	
	Wykonanie 2022	0,00%	x	20,59%	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,33%	3,67%	x	x	x	
	Wykonanie 2023	0,00%	13,11%	13,11%	x	x	x	
	2024	A	8,82%	7,58%	16,95%	18,30%	TAK	TAK
		B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C		8,82%	7,58%	16,95%	18,30%	TAK	TAK	
2025	A	8,49%	17,97%	16,13%	17,48%	TAK	TAK	
	B	-0,14%	1,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	8,63%	16,65%	16,13%	17,48%	TAK	TAK	
2026	A	8,25%	8,39%	16,44%	17,84%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	TAK	TAK	
	C	8,25%	8,39%	16,25%	17,65%	TAK	TAK	

2027	A	7,79%	8,40%	x	14,65%	15,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	7,79%	8,40%	x	14,40%	15,80%	TAK	TAK
2028	A	7,01%	8,71%	x	12,61%	14,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,18%	TAK	TAK
	C	7,01%	8,71%	x	12,42%	13,82%	TAK	TAK
2029	A	6,29%	8,92%	x	10,71%	12,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	6,29%	8,92%	x	10,52%	11,92%	TAK	TAK
2030	A	5,75%	9,15%	x	9,04%	10,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	5,75%	9,15%	x	8,85%	10,25%	TAK	TAK
2031	A	5,02%	9,51%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	5,02%	9,51%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2032	A	4,78%	9,29%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	4,78%	9,29%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2033	A	5,55%	9,07%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,55%	9,07%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2034	A	0,95%	11,56%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,95%	11,56%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK

Usiawiona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 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 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:		Wydutki 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 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	w tym:		Docho	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	480 231,36	480 231,36	480 231,36	480 231,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	318 690,48	318 690,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	163 903,67	163 903,67	0,00	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	218 700,00	218 700,00	218 700,00	218 700,00	70 598,09	70 598,09	70 598,09	
Plan 3 kw. 2023	42 496,86	42 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44 757,67	44 757,67	44 757,67	
Wykonanie 2023	41 728,62	41 728,62	0,00	0,00	0,00	0,00	43 989,43	43 989,43	43 989,43	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	419 580,00	419 580,00	419 580,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	419 580,00	419 580,00	419 580,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bezsporne na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca zaliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		bezsprone	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 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	843 535,05	843 535,05	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	669 338,40	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	
Plan 3 kw. 2023	55 992,43	55 992,43	55 992,43	24 242 444,57	1 795 618,24	22 446 826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	55 992,43	55 992,43	55 992,43	23 472 274,65	1 796 084,74	21 676 189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	8 542 944,30	249 053,50	8 293 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	-369 058,00	0,00	-369 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	8 912 002,00	249 053,50	8 662 948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	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	
B	0,00	0,00	0,00	525 658,00	0,00	525 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	419 580,00	419 580,00	419 580,00	17 203 296,26	197 170,00	17 006 126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	234 000,00	34 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	234 000,00	34 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wzrost/(-) i spadek/(-) kwoty ciągu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/(-) i spadek/(-) spłaty zobowiązań, wypłaconych z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty bezspłatne, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odwołanie emisji, lub zaciągniętych do równowagi kwoty obywateli w wykonanych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bezspłatne podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
							w tym:					
							Wzrost/(-) i spadek/(-) kwoty ciągu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/(-) i spadek/(-) spłaty zobowiązań, wypłaconych z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
Wykonanie 2017		424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		827 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		935 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		1 052 275,00	207 500,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 053 760,00	207 500,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		1 053 760,00	207 500,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		1 053 760,00	207 500,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 831 760,00	207 500,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 831 760,00	207 500,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 781 760,00	207 500,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 781 760,00	207 500,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 753 760,00	207 500,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 753 760,00	207 500,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 750 725,00	207 500,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 725,00	207 500,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	1 802 687,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 802 687,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 690 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 690 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 495 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 495 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Przytyku
Ewa Olszewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII.71.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 30 grudnia 2024 roku										kwoty w zł	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 030 355,27	8 542 944,00	17 728 954,26	234 000,00	207 000,00	7 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				800 600,00	249 053,50	197 170,00	34 000,00	7 000,00	7 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				43 229 755,27	8 293 890,50	17 531 784,26	200 000,00	200 000,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				419 580,00	0,00	419 580,00	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				419 580,00	0,00	419 580,00	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				43 610 775,27	8 542 944,00	17 309 374,26	234 000,00	207 000,00	7 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				800 600,00	249 053,50	197 170,00	34 000,00	7 000,00	7 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 810 175,27	8 293 890,50	17 112 204,26	200 000,00	200 000,00	0,00	
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jazu w km. 64+220 rzeki Radomki - przeciwdziałanie suszy	Urząd Gminy	2022	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.25	Program funkcjonalno-użytkowy budowy żłobka - program maluch	Urząd Miejski w Przytyku	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Limit zobowiązań
18 088 151,26
357 950,00
17 730 201,26
419 580,00

0,00
419 580,00
0,00

0,00
0,00
17 668 571,26

357 950,00
17 310 621,26
350 000,00
100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - poprawa środowiska	Urząd Miejski w Przytyku	2024	2025	56 600,00	50 942,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekty dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Przytyku	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
56 600,00
100 000,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Przytyku
Ewa Olszewska
Ewa Olszewska