

Uchwała Nr VI.61.2024
Rady Miejskiej w Przytyku
z dnia 26 listopada 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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Przytyku
Ewa Olszewska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Przytyku

Ewa Olszewska

Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Przytyku Nr VI.61.2024 26 listopada 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.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2024-2034 Uchwałą Nr V.54.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 16 września 2024r. uwzględniono zmiany: planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu i przychodów dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- 1) Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2024:
 - Nr 83.2024 z dnia 31 października 2024r.,
 - Nr 91.2024 z dnia 18 listopada 2024r.
- 2) Uchwałą Nr VI.62.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 26 listopada 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 V.54.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 28 października 2024 r. **zmniejszono prognozowane dochody budżetu ogółem o kwotę 4.586.348,10 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 494.300,00 zł z tytułu:
 - a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 494.300,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.080.648,10 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji przeznaczonych na zadania inwestycyjne.

Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach wynosi 49.261.167,15 zł, z tego dochody bieżące 43.154.702,85zł i dochody majątkowe 6.106.464,30 zł.

Rok 2025

W 2025 roku zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 5.362.230,93 zł z tego :

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 330.948,27 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych;
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.031.282,86 zł z tytułu środków przeznaczonych na inwestycyjne, które zostały przeniesione z 2024 roku i omówione w uzasadnieniu od zmian w planie dochodów majątkowych do Uchwały budżetowej Gminy Przytyk na 2024 rok skorygowane o zmniejszoną kwotę 49.365,24 zł wynikającą z weryfikacji faktycznych potrzeb na planowane zadania inwestycyjne.

Lata 2026-2034 pozostają bez zmian.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Rok 2024

W stosunku do ostatniej zmiany WPI² na lata 2024-2034 Uchwałą Nr V.54.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 28 października 2024 r. **zmniejszono prognozowane wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 5.623.798,10 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się ogółem o kwotę 490.300,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 111.027,00 zł,
- c) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.114.098,10 zł, w tym z tytułu dotacji na inwestycje zmniejsza się o kwotę 1.712.500,00 zł omówione w załączniku nr 3 do zmian do Uchwały budżetowej Gminy Przytyk na 2024 rok.

W 2024r. plan wydatków budżetu ogółem po zmianach wynosi 54.884.985,45 zł, z tego wydatki bieżące 41.550.718,14 zł i wydatki majątkowe 13.334.267,31 zł.

Rok 2025

W 2025 roku zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 5.362.230,93 zł i przeznaczają się na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na inwestycje zwiększa się o kwotę 1.687.260,00 zł.

W 2025r. plan wydatków budżetu ogółem po zmianach wynosi 54.399.253,69 zł, z tego wydatki bieżące 37.393.127,43 zł i wydatki majątkowe 17.006.126,26 zł.

Lata 2026-2034 pozostają bez zmian

IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU , PRZYCHODY I ROZCHODY

WYNIK BUDŻETU

Rok 2024

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę **1.037.450,00 zł** i po zmianie wynosi **5.623.818,30 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 4.566.418,98 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 **1.037.450,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan przychodów po zmianach wynosi **7.455.598,30 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 4.566.418,98 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 V.54.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 28 października 2024r. dokonuje się zmian w następującej kategorii przedsięwzięć:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

- 1) pod poz. 1.3.2.9 w przedsięwzięciu pn.: „Skwer Doroty Podlódowskiej” wprowadza się następujące zmiany:
 - zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 3.711.950,00 zł,
 - zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 3.711.950,00 zł.

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

- 2) pod poz. 1.3.2.14 w przedsięwzięciu pn.: „Nadbudowa części budynku przedszkola” wprowadza się następujące zmiany:
 - zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 693.648,10 zł
 - zwiększa się limit wydatków na 2025 o kwotę 693.648,10 zł.

3) pod poz. 1.3.2.15 w przedsięwzięciu pn.: „Projekt budowy żłobka na działce gminnej” wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 47.600,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 100.000,00 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 147.600,00 zł.

Gmina zrezygnowała z realizacji tego przedsięwzięcia.

4) pod poz. 1.3.2.21 w przedsięwzięciu pn.: „Remont konserwatorski budynku kościoła p.w. Świętego Krzyża w Przytyku ” wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1.712.500,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.712.500,00 zł,

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

5) pod poz. 1.3.2.23 w przedsięwzięciu pn.: „Remont posadzki w kościele p.w. św. Marii Magdaleny we Wrzeszczowie ” wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 25.240,00 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 25.240,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Przytyku
[Podpis]
Ewa Olszewska

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2022.02.22.222575>; this version posted February 22, 2022. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

2024 roku

Sirona, 218

2026	A	41 001 727,00	40 951 727,00	4 278 438,00	148 312,00	21 693 331,00	7 532 505,00	7 299 140,00	1 944 767,00	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	148 312,00	21 693 331,00	7 532 506,00	7 299 140,00	1 944 767,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	42 046 146,00	41 996 146,00	4 392 899,00	152 020,00	22 236 684,00	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	4 392 899,00	152 020,00	22 236 684,00	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	22 868 263,00	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	22 868 263,00	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	8 345 948,00	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	8 345 948,00	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	47 884 321,00	47 834 321,00	4 850 401,00	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	47 884 321,00	47 834 321,00	4 850 401,00	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	4 961 950,00	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	4 961 950,00	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	26 353 682,00	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	26 353 682,00	9 150 705,00	10 476 094,00	2 362 559,00	50 000,00	50 000,00	0,00

¹¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W symulacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wdrożone są dla lat wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje ze środków państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami: wykonywania budżetu jednostki, wynajmowania nieruchomości, w których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												

2028	A	41 213 752,00	40 495 361,56	19 615 326,00	68 218,56	0,00	390 155,00	0,00	0,00	0,00	718 390,44	7 18 390,44	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	390 155,00	0,00	0,00	0,00	718 390,44	7 18 390,44	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	1 013 673,79	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	1 013 673,79	1 013 673,79	0,00
2030	A	43 745 429,00	42 428 277,00	20 633 492,00	0,00	0,00	339 276,00	0,00	0,00	0,00	1 312 152,00	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	43 745 429,00	42 428 277,00	20 633 492,00	0,00	0,00	339 276,00	0,00	0,00	0,00	1 312 152,00	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	1 766 041,00	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	1 766 041,00	1 766 041,00	0,00
2032	A	46 515 321,00	44 703 897,00	21 662 203,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 424,00	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	46 515 321,00	44 703 897,00	21 662 203,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 424,00	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	1 456 848,00	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	1 456 848,00	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	4 517 219,00	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	4 517 219,00	4 517 219,00	0,00

[illegible]

2028	A	2 002 687,00	2 002 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 890 725,00	1 890 725,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 795 225,00	1 795 225,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	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 znaczące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek dochodów budżetów, łącznie z: niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				5	Spłaty rat: kredytowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			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	
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	5.1.1	5.1.2		
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		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	55 520,00	0,00	1 074 491,52	1 074 971,52	482 471,52	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	995 190,48	995 190,48	318 650,48	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		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	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		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 080,00	1 063 780,00	0,00	0,00		
A	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	1 831 780,00	1 831 780,00	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	1 831 780,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 780,00	1 981 780,00	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	1 991 780,00	1 981 780,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 780,00	1 993 780,00	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	1 993 780,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 725,00	1 950 725,00	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	1 950 725,00	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

T) W pozycji należy ująć w szczególności 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	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	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	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	3 084 041,00	0,00	3 084 041,00	3 084 041,00
	B	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	3 084 041,00	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	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	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	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

8) SkoŃczenie o Ńrodki dotyczy okreŃczonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnoŃcie dla roku poprzedzajacy wyliczenia, o kody: mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujac w objaŃnieniach dołączonych do wlozenia;

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 ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		a.1	a.2	a.3	a.4		
Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	0,00%		x	x	844	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	13,42%	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	13,88%	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	x	22,75%	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	x	22,34%	x	x	x
	Wykonanie 2022	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
	A	8,82%	7,58%	16,95%	18,30%	TAK	TAK
	B	0,29%	0,31%	0,00%	0,03%	NIE	NIE
	C	6,53%	7,27%	16,95%	18,30%	TAK	TAK
	A	8,63%	16,55%	16,13%	17,48%	TAK	TAK
B	-0,08%	0,85%	0,04%	0,04%	TAK	TAK	
C	8,71%	15,80%	16,09%	17,44%	TAK	TAK	
A	8,25%	8,35%	16,25%	17,65%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,16%	0,17%	TAK	TAK	
C	8,25%	8,35%	16,09%	17,48%	TAK	TAK	

2027	A	7,79%	8,40%	x	14,40%	15,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	7,79%	8,40%	x	14,23%	15,63%	TAK	TAK
2028	A	7,01%	8,71%	x	12,42%	13,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	7,01%	8,71%	x	12,25%	13,65%	TAK	TAK
2029	A	6,29%	8,92%	x	10,52%	11,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,16%	0,17%	TAK	TAK
	C	6,29%	8,92%	x	10,35%	11,75%	TAK	TAK
2030	A	5,75%	9,15%	x	8,85%	10,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	5,75%	9,15%	x	8,69%	10,09%	TAK	TAK
2031	A	5,02%	9,51%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	5,02%	9,51%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2032	A	4,78%	9,29%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	4,78%	9,29%	x	9,84%	9,84%	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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotyczy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.2	9.2	9.2.1	9.2.2	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	0,00	480 231,36	480 231,36	480 231,36	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	318 690,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	163 903,67	163 903,67	163 903,67	0,00	0,00	0,00	163 903,67	163 903,67	163 903,67			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	67 345,33	67 345,33	67 345,33	218 700,00	218 700,00	218 700,00	70 598,09	70 598,09	70 598,09			
Plan 3 kw. 2023	42 496,86	42 496,86	42 496,86	0,00	0,00	0,00	44 757,67	44 757,67	44 757,67			
Wykonanie 2023	41 728,62	41 728,62	41 728,62	0,00	0,00	0,00	43 989,43	43 989,43	43 989,43			
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	0,00	419 580,00	419 580,00	419 580,00	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			

2028	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2029	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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:														
Lp.	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z współpracą, wstąpieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe								
		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											
	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	943 323,80	374 139,00	569 184,80	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	569 339,40	453 792,33	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 662 660,00	847 060,00	2 815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 947 946,53	529 573,55	4 418 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
o art. 3 kw. 2023	55 992,43	55 992,43	55 992,43	24 242 444,67	1 795 618,24	22 446 826,43	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	55 992,43	55 992,43	55 992,43	23 472 274,65	1 796 094,74	21 676 189,91	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	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				
B	0,00	0,00	0,00	-6 165 698,10	0,00	-6 165 698,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	-6 077 700,10	249 053,50	14 828 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	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				
B	0,00	0,00	0,00	5 992 858,10	0,00	5 992 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	419 580,00	419 580,00	419 580,00	11 210 438,16	197 170,00	11 013 268,16	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	Sprawy o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odwołanie do zaciągniętych do równowagi kwoty ubyciu w wykonanych dochodach jednostki samorządu, terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.9)	
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						w tym:						
1.5	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 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	1 002 276,00	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	
Plan 3 kw. 2023	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 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	A 1 831 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 1 831 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A 1 781 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 1 781 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A 1 793 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 1 793 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A 1 750 725,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 1 750 725,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2028	A	1 802 687,00	7 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 802 687,00	7 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
	B	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	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	x	0,00	0,00	0,00
	B	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	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	x	0,00	0,00	0,00
	B	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	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	x	0,00	0,00	0,00
	B	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	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	x	0,00	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00	0,00
2034	A	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	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 kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 wypłaty 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużnie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - informacja

C - poprzednia wartość

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Rady Miejskiej
Wielka Oleśnica

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.61.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 26 listopada 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)				A 43 873 755,27	8 912 002,00	17 203 286,26	234 000,00	207 000,00	7 000,00
					B 44 046 595,27	15 077 700,10	11 210 438,16	234 000,00	207 000,00	7 000,00
					C -172 840,00	-6 165 698,10	5 992 858,10	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 800 600,00	249 053,50	197 170,00	34 000,00	7 000,00	7 000,00
					B 800 600,00	249 053,50	197 170,00	34 000,00	7 000,00	7 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 43 073 155,27	8 662 948,50	17 006 126,26	200 000,00	200 000,00	0,00
					B 43 245 995,27	14 828 646,60	11 013 286,16	200 000,00	200 000,00	0,00
					C -172 840,00	-6 165 698,10	5 992 858,10	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 419 580,00	0,00	419 580,00	0,00	0,00	0,00
					B 419 580,00	0,00	419 580,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 419 580,00	0,00	419 580,00	0,00	0,00	0,00
					B 419 580,00	0,00	419 580,00	0,00	0,00	0,00
					C 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:				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 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
					C 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				A 43 454 175,27	8 912 002,00	16 783 716,26	234 000,00	207 000,00	7 000,00
					B 43 627 015,27	15 077 700,10	10 790 858,16	234 000,00	207 000,00	7 000,00
					C -172 840,00	-6 165 698,10	5 992 858,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 800 600,00	249 053,50	197 170,00	34 000,00	7 000,00	7 000,00
					B 800 600,00	249 053,50	197 170,00	34 000,00	7 000,00	7 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 42 653 575,27	8 662 948,50	16 586 546,26	200 000,00	200 000,00	0,00
					B 42 826 415,27	14 828 646,60	10 593 688,16	200 000,00	200 000,00	0,00
					C -172 840,00	-6 165 698,10	5 992 858,10	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 581 551,26
	17 754 391,26
	-172 840,00
1.a	357 950,00
	357 950,00
	0,00
1.b	17 223 601,26
	17 396 441,26
	-172 840,00
1.1	419 580,00
	419 580,00
	0,00
1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	419 580,00
	419 580,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	17 161 971,26
	17 334 811,26
	-172 840,00
1.3.1	357 950,00
	357 950,00
	0,00
1.3.2	16 804 021,26
	16 976 861,26
	-172 840,00

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						
1.3.2.9	Skwer Doroty Podlodowskiej - rozwój kultury	Urząd Gminy w Przytyku	2023	2025	A	7 458 900,00	7 458 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 458 900,00	3 748 950,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-3 711 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nadbudowa części budynku Przedszkola - zwiększenie dostępności usług	Urząd Gminy w Przytyku	2023	2025	A	1 458 648,10	1 458 648,10	0,00	0,00	0,00
					B	1 458 648,10	765 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-693 648,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt budowy zlozka na działce gminnej - zwiększenie dostępności usług	Urząd Gminy w Przytyku	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	147 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-147 600,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remont konserwatorski budynku kościoła p.w. Świętego Krzyża w Przytyku - zabytki	Urząd Gminy w Przytyku	2024	2025	A	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 425 000,00	1 712 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 712 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont posadzki w kościele p.w. św. Marii Magdaleny we Wrzeszczowie - zabytki	Urząd Miejski w Przytyku	2024	2025	A	383 760,00	383 760,00	0,00	0,00	0,00
					B	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-25 240,00	-25 240,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	7 458 900,00
	7 458 900,00
	0,00
1.3.2.14	1 458 648,10
	1 458 648,10
	0,00
1.3.2.15	0,00
	147 600,00
	-147 600,00
1.3.2.21	3 425 000,00
	3 425 000,00
	0,00
1.3.2.23	383 760,00
	409 000,00
	-25 240,00

PRACOWNICZACI
Radca w Płynie
Zuzanna Olaszewska