

**Uchwała Nr IV.45.2024**  
**Rady Miejskiej w Przytyku**  
**z dnia 16 września 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. 609 z późn. zm.) 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 2023 r., poz.1270 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 uchwała, 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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Przytyku  
  
**Ewa Olszewska**

**Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Przytyku Nr IV.45.2024 dnia 16 września 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 III.27.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 28 czerwca 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 51.2024 z dnia 28 czerwca 2024r.,
  - Nr 59.2024 z dnia 28 lipca 2024r.
  - Nr 66.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.
- 2) Uchwałą Nr IV.46.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 16 września 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 III.27.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 28 czerwca 2024 r. **zmniejszono prognozowane dochody budżetu ogółem o kwotę 477.724,09 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.806.552,00 zł w następujący sposób:
  - a) zmniejsza się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.826.132,00 zł,
  - b) zwiększa się pozostałe dochody bieżące o kwotę 19.580,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaconej składki ZUS za lata ubiegłe;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.328.827,91 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje omówionych w zmianach do Uchwały budżetowej Gminy Przytyk na 2024 rok.

Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach wynosi 51.496.237,96 zł, z tego dochody bieżące 40.309.125,56 zł i dochody majątkowe 11.187.112,40 zł.

### **Rok 2025**

W 2025 roku plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **3.553.146,76 zł** z tytułu dochodów majątkowych pochodzących z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje pochodzące z:

- 1) otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **2.459.975,00 zł** na następujące zadania pn.:

- a) „Prace remontowo-konserwatorskie w kościele pw. Św. Wawrzyńca we Wrzosie” w kwocie 347.475,00 zł (środki na to zadanie zostały przeniesione z 2024 roku)
  - b) „Remont konserwatorski budynku kościoła p.w. Świętego Krzyża w Przytyku” w kwocie 1.712.500,00 zł (środki na to zadanie zostały przeniesione z 2024 roku),
  - c) „Remont posadzki w kościele p.w. Św. Marii Magdaleny we Wrzeszczowie” w kwocie 400.000,00 zł;
- 2) otrzymanego dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **673.591,76 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Nadbudowa części budynku przedszkola” (środki w kwocie 73.591,90 zł zostały przeniesione z 2024 roku),
- 3) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **419.580,00 zł** przeznaczone na projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Dotacja została przeniesiona z 2024 roku w związku ze zmianą montażu finansowego tego zadania.

Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach wynosi 50.918.802,76 zł, z tego dochody bieżące 41.775.656,00 zł i dochody majątkowe 9.143.146,76 zł.

**Lata 2026-2034 pozostają bez zmian.**

### **III. PROGNOZOWANE WYDATKI**

#### **Rok 2024**

W stosunku do ostatniej zmiany WPI na lata 2024-2034 Uchwałą Nr III.27.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 28 czerwca 2024 r. **zmniejszono prognozowane wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 377.724,09 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się ogółem o kwotę 1.584.151,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 275.211,15 zł,
- 3) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.206.426,91 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 59.457.506,26 zł, z tego wydatki bieżące 40.450.265,85 zł i wydatki majątkowe 19.007.240,41 zł.**

#### **Rok 2025**

W 2025 roku plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 3.553.146,76 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych omówionych w pkt II objaśnień do WPI.

**W 2025r. plan wydatków budżetu ogółem po zmianach wynosi 49.037.022,76 zł, z tego wydatki bieżące 37.393.127,43 zł i wydatki majątkowe 11.643.895,33 zł.**

#### **Rok 2029**

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na rozchody w związku z planowanym do zaciągnięcia dodatkowym kredytem w 2024 roku w kwocie 100.000,00 zł.

**Lata 2026-2028 oraz 2030-2034 pozostają bez zmian.**

### **IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU I PRZYCHODY**

#### **WYNIK BUDŻETU**

##### **Rok 2024**

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **100.000,00 zł** i po zmianie wynosi **7.961.268,30 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 262.435,64 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.380.312,66 zł,
- 3) kredytu w kwocie 2 268 220,00 zł,
- 4) spłaty pożyczki udzielonej w 2023 roku w kwocie 50.300,00 zł;

##### **Rok 2029**

W 2029 roku zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę planowanego do zaciągnięcia dodatkowego kredytu w 2024 roku w kwocie 100.000,00 zł.

#### **PRZYCHODY BUDŻETU**

Zwiększa się przychody budżetu w roku 2024 o kwotę **100.000,00 zł** z tytułu kredytu w kwocie 100 000,00 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi **9.793.048,30 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 262.435,64zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.380.312,66 zł,
- 3) kredytu w kwocie 4.100.000,00 zł,
- 4) spłaty pożyczki udzielonej w 2023 roku w kwocie 50.300,00 zł.

**W latach 2025-2028 oraz 2030-2034 wyniki budżetu pozostają bez zmian, a przychody budżetu w latach 2025-2034 również pozostają bez zmian.**

## **V. PROGNOZA DŁUGU**

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany dług na koniec 2024 roku zwiększa się o 100.000,00 zł i wynosi **18.646.922,00 zł**.

**W latach 2025-2028 kwota długu zwiększa się o 100.000,00 zł, a od roku 2029-2034 pozostaje bez zmian.**

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

## **VI. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - zmiany**

W stosunku do ostatniej zmiany przedsięwzięć Uchwałą III.27.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 28 czerwca 2024r. dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

**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 o finansach publicznych**

- 1) pod poz. 1.1.2.1 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” z okresem realizacji w latach 2024-2025 i określa się:
  - a) łączne nakłady finansowe w kwocie 419.580,00 zł,
  - b) limit wydatków 2024 rok w kwocie 0,00 zł,
  - c) limit wydatków na 2025 rok w kwocie 419.580,00 zł,
  - d) limit zobowiązań w kwocie 419.580,00 zł.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

### **Wydatki bieżące**

- 1) pod poz. 1.3.1.10 w przedsięwzięciu pn.: „ Prace remontowo-konserwatorskie w kościele pw. św. Wawrzyńca we Wrzosie ” wprowadza się następujące zmiany:
  - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 694.950,00,
  - limit wydatków na 2024 rok zmniejsza się o 347.475,00 zł,
  - limit wydatków na 2025 rok zmniejsza się o 347.475,00 zł,
  - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 694.950,00 zł.

Zadanie zostało przeniesione do wydatków majątkowych z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej.

- 2) pod poz. 1.3.1.11 w przedsięwzięciu pn.: „Remont konserwatorski budynku kościoła p.w. Świętego Krzyża w Przytyku” wprowadza się następujące zmiany:
  - łączne nakłady finansowe zmniejszają się o 3.425.000,00 zł,
  - limit wydatków na 2024 rok zmniejsza się o 1.712.500,00 zł,

- limit wydatków na 2025 rok zmniejsza się o 1.712.500,00 zł,
- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 3.425.000,00 zł.

Zadanie zostało przeniesione do wydatków majątkowych z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej.

- 3) pod poz. 1.3.1.14 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „ Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Sukowska Wola” z okresem realizacji na lata 2024-2025 i określa się:
- łączne nakłady finansowe w kwocie 79.950,00 zł,
  - limit wydatków 2024 rok w kwocie 31.980,00 zł,
  - limit wydatków na 2025 rok w kwocie 47.970,00 zł,
  - limit zobowiązań w kwocie 79.950,00 zł.

### **Wydatki majątkowe**

- 1) pod poz. 1.3.2.9 w przedsięwzięciu pn.: „Skwer Doroty Podlodowskiej” wprowadza się następujące zmiany:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 35.000,00 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 35.000,00 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 35.000,00 zł;
- 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 71.351,90 zł,
  - limit wydatków na 2025 rok w kwocie 673.591,76 zł,
  - limit zobowiązań w wysokości 1.458.648,10 zł.
- 1) pod poz. 1.3.2.20 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „ Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Goszczewice” z okresem realizacji na lata 2024-2025 i określa się:
- łączne nakłady finansowe w kwocie 160.000,00 zł,
  - limit wydatków 2024 rok w kwocie 0,00 zł,
  - limit wydatków na 2025 rok w kwocie 160.000,00 zł,
  - limit zobowiązań w kwocie 160.000,00 zł;
- 2) pod poz. 1.3.2.21 wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „ Remont konserwatorski budynku kościoła p.w. Świętego Krzyża w Przytyku”, które zostało przeniesione z wydatków bieżących z okresem realizacji w latach 2024-2025 i określa się:
- łączne nakłady finansowe w kwocie 3.425.000,00 zł,
  - limit wydatków 2024 rok w kwocie 1.712.500,00 zł,
  - limit wydatków na 2025 rok w kwocie 1.712.500,00 zł,
  - limit zobowiązań w kwocie 3.425.000,00 zł;
- 3) pod poz. 1.3.2.22 wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „ Prace remontowo-konserwatorskie w kościele pw. Św. Wawrzyńca we Wrzosie”, które zostało przeniesione z wydatków bieżących z okresem realizacji w latach 2024-2025 i określa się:
- łączne nakłady finansowe w kwocie 694.950,00 zł,
  - limit wydatków 2024 rok w kwocie 347.475,00 zł,

- limit wydatków na 2025 rok w kwocie 347.475,00 zł,
  - limit zobowiązań w kwocie 694.950,00 zł;
- 2) pod poz. 1.3.2.23 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn: „ Remont posadzki w kościele p.w. św. Marii Magdaleny we Wrzeszczowie” z okresem realizacji na lata 2024-2025 i określa się:
- łączne nakłady finansowe w kwocie 409.000,00 zł,
  - limit wydatków 2024 rok w kwocie 0,00 zł,
  - limit wydatków na 2025 rok w kwocie 409.000,00 zł,
  - limit zobowiązań w kwocie 409.000,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Przytyku  
Ewa Olszewska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Przytyku  
*Ewa Olszewska*  
Ewa Olszewska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV.45.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 16 września 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2				
	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	32 037 763,63	2 027 499,00	12 791 464,00	13 498 130,51	3 450 166,05	1 169 202,39	242 757,51	15 670,00	227 087,51			
Wykonanie 2018	34 943 827,15	2 485 306,00	13 374 126,00	13 553 846,13	3 561 947,68	1 235 550,84	1 946 055,16	754 750,00	1 191 305,16			
Wykonanie 2019	37 302 437,11	2 933 486,00	14 234 491,00	14 653 185,40	3 893 324,87	1 342 813,85	1 559 982,32	294 340,00	1 265 642,32			
Wykonanie 2020	38 003 994,14	2 784 679,00	14 682 007,00	15 404 899,16	4 355 133,86	1 381 311,32	743 799,87	14 918,94	728 880,93			
Wykonanie 2021	44 007 569,32	3 319 453,00	15 917 696,00	15 103 018,64	5 222 434,57	1 651 654,53	4 344 126,17	0,00	4 344 126,17			
Wykonanie 2022	46 175 627,13	5 757 893,57	15 929 753,00	16 192 736,39	5 999 879,09	1 561 654,68	2 254 262,08	800,00	2 253 462,08			
Plan 3 kw. 2023	56 589 197,47	2 869 984,00	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	2 869 984,00	19 423 916,05	7 036 513,00	7 589 715,54	1 600 591,12	19 609 522,74	266,01	19 609 256,73			
A	51 496 237,96	3 893 181,00	22 032 344,00	7 497 378,56	6 748 035,00	1 612 000,00	11 187 112,40	50 000,00	11 137 112,40			
B	-477 724,09	0,00	0,00	-1 826 132,00	19 560,00	0,00	1 328 827,91	0,00	1 328 827,91			
C	51 973 962,05	3 893 181,00	22 032 344,00	9 323 510,56	6 728 455,00	1 812 000,00	9 858 284,49	50 000,00	9 808 284,49			
A	50 918 802,76	4 052 801,00	21 041 059,00	9 406 019,00	7 131 925,00	1 886 292,00	9 143 146,76	50 000,00	9 093 146,76			
B	3 553 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 146,76	0,00	3 553 146,76			
C	47 365 656,00	4 052 801,00	21 041 059,00	9 406 019,00	7 131 925,00	1 886 292,00	5 590 000,00	50 000,00	5 540 000,00			



2026	A	40 901 727,00	40 851 727,00	4 178 438,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 901 727,00	40 851 727,00	4 178 438,00	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	41 946 146,00	41 896 146,00	4 282 899,00	152 020,00	22 232 664,00	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	41 946 146,00	41 896 146,00	4 282 899,00	152 020,00	22 232 664,00	7 720 819,00	7 504 744,00	1 993 386,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	43 116 439,00	43 066 439,00	4 402 820,00	158 277,00	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	43 116 439,00	43 066 439,00	4 402 820,00	158 277,00	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	47 884 321,00	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	4 961 960,00	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	26 353 682,00	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

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2017	32 214 128,33	29 513 730,98	10 109 117,97	0,00	0,00	158 160,77	184 969,57	158 160,77	0,00	0,00	2 700 397,35	2 700 397,35	84 750,00
Wykonanie 2018	37 814 927,95	31 238 897,12	11 021 808,17	0,00	0,00	184 969,57	184 969,57	184 969,57	0,00	0,00	6 576 030,83	6 576 030,83	380 000,00
Wykonanie 2019	34 033 885,08	31 470 821,13	11 054 642,26	0,00	0,00	232 800,13	232 800,13	232 800,13	0,00	0,00	2 563 063,95	2 563 063,95	217 500,00
Wykonanie 2020	34 963 174,09	32 531 390,44	10 598 339,45	0,00	0,00	138 134,07	138 134,07	138 134,07	0,00	0,00	2 431 783,65	2 431 783,65	550 000,00
Wykonanie 2021	39 091 590,24	34 351 675,69	11 689 615,50	0,00	0,00	81 114,31	81 114,31	81 114,31	0,00	0,00	4 739 914,55	4 739 914,55	1 348 101,69
Wykonanie 2022	50 047 266,29	38 706 918,02	13 102 187,27	0,00	0,00	484 959,89	484 959,89	484 959,89	0,00	0,00	11 340 348,27	11 340 348,27	2 600 000,00
Plan 3 kw. 2023	68 217 689,30	36 410 427,90	15 155 538,03	22 636,33	22 636,33	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	31 807 161,40	31 807 161,40	1 170 374,00
Wykonanie 2023	63 932 474,80	33 681 610,81	14 843 446,73	0,00	0,00	600 206,42	600 206,42	600 206,42	0,00	0,00	30 250 863,99	30 250 863,99	1 170 374,00
A	59 457 506,26	40 450 265,85	20 116 658,76	87 419,90	87 419,90	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	19 007 240,41	19 007 240,41	3 059 975,00
B	-377 724,09	-1 584 151,00	275 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 426,91	1 206 426,91	2 059 975,00
C	59 835 230,35	42 034 416,85	19 841 447,61	87 419,90	87 419,90	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	17 800 813,50	17 800 813,50	1 000 000,00
A	49 037 022,76	37 393 127,43	18 091 011,00	96 767,28	96 767,28	640 937,00	640 937,00	640 937,00	0,00	0,00	11 643 895,33	11 643 895,33	2 468 975,00
B	3 553 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 146,76	3 553 146,76	2 468 975,00
C	45 483 876,00	37 393 127,43	18 091 011,00	96 767,28	96 767,28	640 937,00	640 937,00	640 937,00	0,00	0,00	8 090 748,57	8 090 748,57	0,00
A	39 007 947,00	38 617 481,19	18 624 696,00	91 912,19	91 912,19	463 241,00	463 241,00	463 241,00	0,00	0,00	390 465,81	390 465,81	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	39 007 947,00	38 617 481,19	18 624 696,00	91 912,19	91 912,19	463 241,00	463 241,00	463 241,00	0,00	0,00	390 465,81	390 465,81	0,00
A	40 095 421,00	39 549 684,11	19 113 594,00	87 057,11	87 057,11	425 460,00	425 460,00	425 460,00	0,00	0,00	545 736,89	545 736,89	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	40 095 421,00	39 549 684,11	19 113 594,00	87 057,11	87 057,11	425 460,00	425 460,00	425 460,00	0,00	0,00	545 736,89	545 736,89	0,00

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	0,00	0,00	718 390,44	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	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	0,00	0,00	718 390,44	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	0,00	1 013 673,79	1 013 673,79	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 442 841,00	41 429 167,21	20 120 421,00	15 391,21	0,00	361 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 673,79	1 013 673,79	0,00
2030	A	43 740 429,00	42 428 277,00	20 633 492,00	0,00	0,00	339 276,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	43 740 429,00	42 428 277,00	20 633 492,00	0,00	0,00	339 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 152,00	1 312 152,00	0,00
2031	A	45 252 109,00	43 686 068,00	24 144 171,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 041,00	1 566 041,00	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	0,00	0,00
	C	45 252 109,00	43 686 068,00	24 144 171,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 041,00	1 566 041,00	0,00
2032	A	46 316 321,00	44 703 897,00	21 662 203,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 424,00	1 612 424,00	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	0,00	0,00
	C	46 316 321,00	44 703 897,00	21 662 203,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 424,00	1 612 424,00	0,00
2033	A	47 005 011,00	45 748 163,00	22 192 927,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 848,00	1 256 848,00	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	0,00	0,00
	C	47 005 011,00	45 748 163,00	22 192 927,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 848,00	1 256 848,00	0,00
2034	A	49 586 740,00	46 469 521,00	22 736 654,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 219,00	3 117 219,00	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	0,00	0,00
	C	49 586 740,00	46 469 521,00	22 736 654,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 219,00	3 117 219,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:				w tym:	
		3.1	3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
			Kwota przeznaczona na nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	-176 364,70	0,00	0,00	2 001 849,00	541 248,00	0,00	0,00	0,00	1 460 601,00	176 364,70
Wykonanie 2018	-2 871 100,80	0,00	0,00	5 628 369,51	4 171 876,00	2 808 262,80	0,00	0,00	1 400 973,51	62 838,00
Wykonanie 2019	3 268 552,03	0,00	0,00	1 149 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 465,73	154 275,25
Wykonanie 2020	3 040 820,05	0,00	0,00	3 955 138,74	0,00	0,00	635 099,00	0,00	3 321 039,74	0,00
Wykonanie 2021	4 915 979,08	0,00	0,00	3 033 681,86	501 800,00	0,00	560 842,00	0,00	1 971 039,86	0,00
Wykonanie 2022	-3 871 639,16	0,00	0,00	10 736 962,97	0,00	0,00	2 640 582,05	2 640 582,05	8 096 380,92	1 020 114,15
Plan 3 kw. 2023	-11 628 391,83	0,00	0,00	12 892 171,83	9 380 000,00	8 316 220,00	2 383 429,66	2 383 429,66	928 742,17	928 742,17
Wykonanie 2023	-7 323 045,47	0,00	0,00	15 181 543,71	9 380 000,00	4 698 470,64	2 618 429,66	2 336 985,98	3 183 114,05	287 588,85
A	-7 961 268,30	0,00	0,00	9 793 048,30	4 100 000,00	2 288 220,00	262 435,64	262 435,64	5 380 312,66	5 380 312,66
B	-100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-7 861 268,30	0,00	0,00	9 693 048,30	4 000 000,00	2 188 220,00	262 435,64	262 435,64	5 380 312,66	5 380 312,66
A	1 881 780,00	1 881 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 881 780,00	1 881 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 893 780,00	1 893 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 893 780,00	1 893 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 850 725,00	1 850 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 850 725,00	1 850 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	1 902 687,00	1 902 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 902 687,00	1 902 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 890 725,00	1 790 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 790 725,00	1 790 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:				
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		w tym:		5.1.1	z tego:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
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	1 018 971,52	482 471,52	482 471,52	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	995 190,48	995 190,48	318 690,48	318 690,48	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00				
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				
A	50 300,00	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	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	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 780,00	1 881 780,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 780,00	1 881 780,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 780,00	1 893 780,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 780,00	1 893 780,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 725,00	1 850 725,00	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				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 725,00	1 850 725,00	0,00	0,00	0,00				

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 687,00	1 902 687,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 687,00	1 902 687,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 725,00	1 790 725,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	C	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	1 568 000,00	1 568 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu szczytów zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1					7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 281 275,14	3 741 876,14		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 758 874,87	3 159 848,38		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 271 633,66	5 421 099,39		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 728 603,83	8 684 942,57		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 249 000,00	5 311 767,46	7 843 649,32		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 042 000,00	5 214 447,03	15 951 410,00		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	835 000,00	183 639,87	3 495 811,70		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	835 000,00	3 318 295,78	9 119 839,49		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	-141 140,29	5 551 908,01		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 401,00	-222 401,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	81 260,71	5 774 309,01		
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	421 000,00	4 382 528,57	4 382 528,57		
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	421 000,00	4 382 528,57	4 382 528,57		
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	214 000,00	2 234 245,81	2 234 245,81		
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	214 000,00	2 234 245,81	2 234 245,81		
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 000,00	2 346 461,89	2 346 461,89		
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 000,00	2 346 461,89	2 346 461,89		



2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 489 950,00	0,00	2 571 077,44	2 571 077,44
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 389 950,00	0,00	2 571 077,44	2 571 077,44
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 599 225,00	0,00	2 854 398,79	2 854 398,79
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 599 225,00	0,00	2 754 398,79	2 754 398,79
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 804 000,00	0,00	3 057 377,00	3 057 377,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 804 000,00	0,00	3 057 377,00	3 057 377,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 236 000,00	0,00	3 084 041,00	3 084 041,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 236 000,00	0,00	3 084 041,00	3 084 041,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 668 000,00	0,00	3 130 424,00	3 130 424,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 668 000,00	0,00	3 130 424,00	3 130 424,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	3 174 848,00	3 174 848,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	3 174 848,00	3 174 848,00
2034	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 219,00	4 767 219,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
		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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>					
Wyszczególnienie								
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,88%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,75%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,34%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,99%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,59%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,33%	3,67%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	13,11%	13,11%	x	x	x	x	
A	8,93%	2,30%	2,46%	16,95%	18,30%	TAK	TAK	
B	0,00%	-0,68%	-0,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	8,93%	2,98%	3,14%	16,95%	18,30%	TAK	TAK	
A	8,43%	15,54%	x	15,38%	16,73%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE	
C	8,43%	15,54%	x	15,48%	16,83%	TAK	TAK	
A	7,97%	8,12%	x	15,34%	16,74%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,09%	NIE	NIE	
C	7,97%	8,12%	x	15,44%	16,83%	TAK	TAK	

2027	A	7,52%	8,13%	x	13,45%	14,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,09%	NIE	NIE
	C	7,52%	8,13%	x	13,55%	14,94%	TAK	TAK
2028	A	6,74%	8,45%	x	11,43%	12,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,09%	NIE	NIE
	C	6,74%	8,45%	x	11,53%	12,92%	TAK	TAK
2029	A	6,29%	8,92%	x	9,49%	10,89%	TAK	TAK
	B	0,28%	0,28%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	6,01%	8,64%	x	9,59%	10,99%	TAK	TAK
2030	A	5,75%	9,15%	x	7,83%	9,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,06%	NIE	NIE
	C	5,75%	9,15%	x	7,88%	9,28%	TAK	TAK
2031	A	5,54%	9,51%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	5,54%	9,51%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2032	A	5,29%	9,29%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	5,29%	9,29%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2033	A	6,05%	9,07%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	6,05%	9,07%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2034	A	4,28%	11,56%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,28%	11,56%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) 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											
Lp	9.1	w tym:			9.2	w tym:			9.3	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 ustawy x	9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		9.2.1.1	9.3.1
Wyszczególnienie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	480 231,36	480 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	163 903,67	163 903,67	163 903,67	0,00	0,00	0,00	0,00	163 903,67	163 903,67	0,00	163 903,67
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	67 345,33	67 345,33	67 345,33	218 700,00	218 700,00	218 700,00	0,00	70 598,09	70 598,09	0,00	70 598,09
Plan 3 kw. 2023	42 496,86	42 496,86	42 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44 757,67	44 757,67	0,00	44 757,67
Wykonanie 2023	41 728,62	41 728,62	41 728,62	0,00	0,00	0,00	0,00	43 989,43	43 989,43	0,00	43 989,43
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-419 580,00	-419 580,00	-419 580,00	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	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	419 580,00	419 580,00	419 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	419 580,00	419 580,00	419 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Wykonanie 2017	457 721,37	457 721,37	281 248,00	940 323,80	374 139,00	566 184,80	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 123 131,73	689 339,40	453 792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 662 660,00	847 060,00	2 815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 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	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	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	15 007 700,10	249 053,50	14 758 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-419 580,00	-419 580,00	-419 580,00	-74 371,90	-2 027 995,00	1 953 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	419 580,00	419 580,00	419 580,00	15 082 072,00	2 277 048,50	12 805 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	419 580,00	419 580,00	419 580,00	11 149 438,16	197 170,00	10 952 268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	419 580,00	419 580,00	419 580,00	1 036 550,00	-2 012 005,00	3 048 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	10 112 888,16	2 209 175,00	7 903 713,16	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						spłata zobowiązań z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości, kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2017	424 511,00	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 002 275,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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	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	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	x	0,00	0,00
2024	A	1 831 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	1 781 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 793 780,00	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	1 793 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 750 725,00	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	1 750 725,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2028	A	1 802 687,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 802 687,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 690 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 pomieszczone 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 kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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 Olszewsku  
*Edyta Olszewska*  
Edyta Olszewska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV.45.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 16 września 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)				43 915 595,27	15 007 700,10	11 149 438,16	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				43 114 995,27	14 758 646,60	10 952 268,16	200 000,00	200 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - poprawa bezpieczeństwa danych	Urząd Miejski w Przytyku	2024	2025	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				43 496 015,27	15 007 700,10	10 729 858,16	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
1.3.1.10	Prace remontowo-konserwatorskie w kościele pw. św. Wawrzyńca we Wrzosisie - zabytki	Urząd Gminy w Przytyku	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont konserwatorski budynku kościoła p.w. Świętego Krzyża w Przytyku - zabytki	Urząd Gminy w Przytyku	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Sukowska Wola - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Przytyku	2024	2025	79 950,00	31 980,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 695 415,27	14 758 646,60	10 532 688,16	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.9	Skwer Doroty Podlodowskiej - rozwój kultury	Urząd Gminy w Przytyku	2023	2025	7 458 900,00	3 711 950,00	3 746 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nadbudowa części budynku Przedszkola - zwiększenie dostępności usług	Urząd Gminy w Przytyku	2023	2025	1 458 648,10	693 648,10	765 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Goszczewice - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Przytyku	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	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	3 425 000,00	1 712 500,00	1 712 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Prace remontowo-konserwatorskie w kościele pw. św. Wawrzyńca we Wrzosisie - zabytki	Urząd Gminy w Przytyku	2024	2025	694 950,00	347 475,00	347 475,00	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	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1	17 623 391,26
1.a	357 950,00
1.b	17 265 441,26
1.1	419 580,00
1.1.1	0,00
1.1.2	419 580,00
1.1.2.1	419 580,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 203 811,26
1.3.1	357 950,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.14	79 950,00
1.3.2	16 845 861,26
1.3.2.9	7 458 900,00
1.3.2.14	1 458 648,10
1.3.2.20	160 000,00
1.3.2.21	3 425 000,00
1.3.2.22	694 950,00
1.3.2.23	409 000,00

PRZETWÓRZENIE  
Rach. Miejski  
Kraj Olsztynska