

**Uchwała Nr V.54.2024**  
**Rady Miejskiej w Przytyku**  
**z dnia 28 października 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 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



**Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Przytyku Nr V.54.2024 dnia 28 października 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 IV.45.2024 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 73.2024 z dnia 30 września 2024r.,
  - Nr 81.2024 z dnia 22 października 2024r.
- 2) Uchwałą Nr V.55.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 28 października 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 IV.45.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 16 września 2024 r. **zwiększono prognozowane dochody budżetu ogółem o kwotę 2.351.277,29 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.351.277,29 zł z tytułu:
  - a) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 441.891,00 zł
  - b) uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie 1.058.109,00 zł,
  - c) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 837.759,29 zł,
  - d) pozostałych dochodów bieżących w kwocie 13.518,00 zł z darowizn.

Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach wynosi 53.847.515,25 zł, z tego dochody bieżące 42.660.402,85 zł i dochody majątkowe 11.187.112,40 zł.

### **Lata 2025 – 2028**

W latach 2025-2028 zwiększa się plan dochodów ogółem odpowiednio o kwoty 100.000,00 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z przeznaczeniem na spłatę planowanego w budżecie 2024 roku kredytu po dokonanych zmianach w związku ze zmianą planowanego harmonogramu jego spłaty.

**Lata 2029-2034 pozostają bez zmian.**

### **III. PROGNOZOWANE WYDATKI**

#### **Rok 2024**

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2024-2034 Uchwałą Nr IV.45.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 16 września 2024 r. **zwiększono prognozowane wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 1.051.277,29 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się ogółem o kwotę 610.152,29 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 419.404,76 zł,
- c) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 441.125,00 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 60.508.783,55 zł, z tego wydatki bieżące 41.060.418,14 zł i wydatki majątkowe 19.448.365,41 zł.**

**Lata 2025-2030** pozostają bez zmian

#### **Lata 2031-2034**

W latach 2031-2034 zwiększa się wydatki ogółem, w tym majątkowe odpowiednio o kwoty: 200.000,00 zł, 200.000,00 zł, 200.000,00 zł i 1.400.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem w wymienionych latach rozchodów na skutek zmniejszenia planowanego w budżecie kredytu o kwotę 1.600.000,00 zł i przesunięciem spłaty rat planowanego kredytu w kwocie 400.000,00 zł z lat 2031-2032 na lata 2025-2028.

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

#### **WYNIK BUDŻETU**

#### **Rok 2024**

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę **1.300.000,00 zł** i po zmianie wynosi **6.661.268,30 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 338.879,32 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.603.868,98 zł,
- 3) kredytu w kwocie 668.220,00 zł,
- 4) spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych w kwocie 50.300,00 zł;

#### **Lata 2025-2028**

W latach 2025- 2028 roku zwiększa się nadwyżki budżetu o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2024 roku w związku ze zmianą planowanego harmonogramu jego spłaty.

## **Lata 2031-2033**

W latach 2031- 2033 roku zmniejsza się nadwyżki budżetu odpowiednio o kwoty 200.000,00 zł, 200.000,00 zł, 200.000,00 zł i 1.400.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem w wymienionych latach rozchodów na skutek zmniejszenia planowanego w budżecie kredytu o kwotę 1.600.000,00 zł i przesunięciem spłaty rat planowanego kredytu w kwocie 400.000,00 zł z lat 2031-2032 na lata 2025-2028.

## **PRZYCHODY BUDŻETU**

Zmniejsza się przychody ogółem budżetu w roku 2024 o kwotę **1.300.000,00 zł** w następujący sposób:

- 1) zmniejsza się kredyt o kwotę 1.600.000,00 zł,
- 2) zwiększa się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 76.443,68 zł (środki pochodzą z niewykorzystanej z 2021 roku subwencji ogólnej uzupełniającej wodno-kanalizacyjnej),
- 3) zwiększa się wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 223.556,32 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi **8.493.048,30 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 338.879,32zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.603.868,98 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**

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany dług na koniec 2024 roku zmniejszy się o 1.600.000,00 zł i będzie wynosił **17.046.922,00 zł**.

**W latach 2025-2028 kwota długu będzie się zmniejszała zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały WPF**

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 IV.45.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 16 września 2024r. dokonuje się zmian w następującej kategorii przedsięwzięć:

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

#### **Wydatki majątkowe**

- 1) pod poz. 1.3.2.24 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Projekt parkingu przy budynku SPZOZ Przytyk w miejscowości Podgajek” z okresem realizacji na lata 2024-2025 i określa się:
  - łączne nakłady finansowe w kwocie 31.000,00 zł,
  - limit wydatków 2024 rok w kwocie 0,00 zł,
  - limit wydatków na 2025 rok w kwocie 31.000,00 zł,
  - limit zobowiązań w kwocie 31.000,00 zł.
  
- 2) pod poz. 1.3.2.25 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „ Program funkcjonalno-użytkowy budowy żłobka ” z okresem realizacji na lata 2024-2025 i określa się:
  - łączne nakłady finansowe w kwocie 100.000,00 zł,
  - limit wydatków 2024 rok w kwocie 70.000,00 zł,
  - limit wydatków na 2025 rok w kwocie 30.000,00 zł,
  - limit zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Przytyku  
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 V.54.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 28 października 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		z podatku od nieruchomości
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	32 037 763,63	31 795 006,12	2 027 499,00	27 726,56	12 791 464,00	13 498 130,51	3 450 186,05	1 169 202,39	242 757,51	227 067,51	
Wykonanie 2018	34 943 827,15	32 997 771,99	2 485 308,00	22 544,18	13 374 126,00	13 553 846,13	3 561 947,68	1 235 550,84	1 946 055,16	1 191 305,16	
Wykonanie 2019	37 302 437,11	35 742 454,79	2 933 486,00	27 967,62	14 234 491,00	14 653 185,40	3 893 324,87	1 342 813,85	1 559 982,32	1 265 642,32	
Wykonanie 2020	38 003 994,14	37 260 194,27	2 784 679,00	33 475,25	14 662 007,00	15 404 899,16	4 355 133,86	1 381 311,32	743 799,87	728 880,93	
Wykonanie 2021	44 007 569,32	39 663 443,15	3 319 453,00	100 840,94	15 917 696,00	15 103 018,64	5 222 434,57	1 651 654,53	4 344 126,17	4 344 126,17	
Wykonanie 2022	46 175 627,13	43 921 365,05	5 757 893,57	41 103,00	15 929 753,00	16 192 736,39	5 999 679,09	1 561 654,68	2 254 262,08	2 253 462,08	
Plan 3 kw. 2023	56 589 197,47	36 594 067,77	2 869 984,00	99 778,00	19 199 719,00	6 789 609,77	7 634 977,00	1 710 000,00	19 995 129,70	19 895 129,70	
Wykonanie 2023	56 609 429,33	36 999 906,59	2 869 984,00	99 778,00	19 423 916,05	7 036 513,00	7 569 715,54	1 600 591,12	19 609 522,74	19 609 256,73	
2024	A	53 847 515,25	42 660 402,85	4 385 072,00	138 187,00	23 090 453,00	8 335 137,85	1 812 000,00	11 187 112,40	50 000,00	11 137 112,40
	B	2 351 277,29	441 891,00	0,00	1 068 109,00	837 759,29	13 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 496 237,96	40 309 125,56	3 893 181,00	138 187,00	22 032 344,00	7 497 378,56	6 748 035,00	1 812 000,00	50 000,00	11 137 112,40
2025	A	51 018 602,76	41 875 656,00	4 152 801,00	143 853,00	21 041 056,00	9 406 019,00	7 131 925,00	1 886 292,00	50 000,00	9 093 146,76
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 918 602,76	41 775 656,00	4 152 801,00	143 853,00	21 041 056,00	9 406 019,00	7 131 925,00	1 886 292,00	50 000,00	9 093 146,76

2026	A	41 001 727,00	40 951 727,00	4 278 438,00	146 000,00	21 693 331,00	7 532 506,00	7 299 740,00	1 944 467,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	7 299 740,00	1 944 767,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	42 046 146,00	41 996 146,00	4 382 899,00	152 020,00	22 235 664,00	7 720 819,00	7 504 744,00	1 993 386,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	22 235 664,00	7 720 819,00	7 504 744,00	1 993 386,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	43 216 439,00	43 166 439,00	4 502 820,00	156 277,00	22 858 263,00	7 937 002,00	7 712 077,00	2 049 201,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	156 277,00	22 858 263,00	7 937 002,00	7 712 077,00	2 049 201,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	44 233 566,00	44 183 566,00	4 517 293,00	160 340,00	23 452 578,00	8 143 364,00	7 909 991,00	2 102 480,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 233 566,00	44 183 566,00	4 517 293,00	160 340,00	23 452 578,00	8 143 364,00	7 909 991,00	2 102 480,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	45 535 654,00	45 485 654,00	4 630 225,00	164 348,00	24 038 992,00	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	24 038 992,00	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	5 076 065,00	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	5 076 065,00	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> Wzór 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 2019 r. poz. 869, 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 wykazujących 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 pozycje obejmujące 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 wykonującej z odrębnymi ustawami, 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:						Wydatki majątkowe x	w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1		w tym:			
										na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017		32 214 128,33	29 513 730,98	10 109 117,97	0,00	0,00	158 160,77	184 969,57	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	232 800,13	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	0,00	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	0,00	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	0,00	81 114,31	0,00	0,00	4 739 914,55	4 739 914,55	1 348 101,69
Wykonanie 2022		50 047 286,29	38 706 918,02	13 102 187,27	0,00	0,00	0,00	484 959,89	0,00	0,00	11 340 348,27	11 340 348,27	2 600 000,00
Plan 3 kw. 2023		68 217 589,30	36 410 427,90	15 155 538,03	22 636,33	0,00	22 636,33	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	0,00	600 206,42	0,00	0,00	30 250 863,99	30 250 863,99	1 170 374,00
A		60 508 783,55	41 060 418,14	19 697 254,00	87 419,90	0,00	87 419,90	890 000,00	0,00	0,00	19 448 365,41	19 448 365,41	3 059 975,00
B		1 051 277,29	610 152,29	-419 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 125,00	441 125,00	0,00
C		59 457 506,26	40 450 265,85	20 116 658,76	87 419,90	0,00	87 419,90	890 000,00	0,00	0,00	19 007 240,41	19 007 240,41	3 059 975,00
A		49 037 022,76	37 393 127,43	18 091 011,00	96 767,28	0,00	96 767,28	640 937,00	0,00	0,00	11 643 895,33	11 643 895,33	2 468 975,00
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		49 037 022,76	37 393 127,43	18 091 011,00	96 767,28	0,00	96 767,28	640 937,00	0,00	0,00	11 643 895,33	11 643 895,33	2 468 975,00
A		39 007 947,00	38 617 481,19	18 624 696,00	91 912,19	0,00	91 912,19	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
C		39 007 947,00	38 617 481,19	18 624 696,00	91 912,19	0,00	91 912,19	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	0,00	87 057,11	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
C		40 095 421,00	39 549 684,11	19 113 594,00	87 057,11	0,00	87 057,11	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	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
	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	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	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	43 740 429,00	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	43 740 429,00	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	43 686 568,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	1 566 041,00	1 566 041,00	0,00
2032	A	45 516 321,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	45 316 321,00	44 703 897,00	21 662 203,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 424,00	1 612 424,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	1 256 848,00	1 256 848,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	3 117 219,00	3 117 219,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej 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
Lp	3	3.1	4.1.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-176 364,70	0,00	0,00	2 001 849,00	541 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 601,00	176 364,70		
Wykonanie 2018	-2 871 100,80	0,00	2 808 262,80	5 628 369,51	4 171 876,00	2 808 262,80	0,00	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	0,00	1 149 465,73	154 275,25		
Wykonanie 2020	3 040 820,05	0,00	0,00	3 956 138,74	0,00	0,00	635 099,00	0,00	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	0,00	1 971 039,86	0,00		
Wykonanie 2022	-3 871 639,16	0,00	0,00	10 736 982,97	0,00	0,00	2 640 582,05	0,00	2 640 582,05	8 096 380,92	1 020 114,15		
Plan 3 kw. 2023	-11 628 391,83	0,00	0,00	12 692 171,83	9 380 000,00	8 316 220,00	2 383 429,66	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	2 618 429,66	2 336 985,98	3 183 114,05	287 588,85		
2024	A	-6 661 288,30	0,00	8 493 048,30	2 500 000,00	669 220,00	338 879,32	338 879,32	338 879,32	5 603 868,98	5 603 868,98		
	B	1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	76 443,68	76 443,68	76 443,68	223 556,32	223 556,32		
	C	-7 961 288,30	0,00	9 793 048,30	4 100 000,00	2 288 220,00	2 288 220,00	262 435,64	262 435,64	5 380 312,66	5 380 312,66		
2025	A	1 981 780,00	1 981 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	100 000,00	100 000,00	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		
2026	A	1 993 780,00	1 993 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	100 000,00	100 000,00	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		
2027	A	1 950 725,00	1 950 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	100 000,00	100 000,00	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		

z tego:

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
	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
	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 890 725,00	1 890 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 795 225,00	1 795 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	-200 000,00	-200 000,00	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
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
	B	-200 000,00	-200 000,00	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
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
	B	-200 000,00	-200 000,00	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
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
	B	-1 400 000,00	-1 400 000,00	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

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

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

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
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
2024	A	50 300,00	0,00	0,00	1 831 780,00	1 831 780,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	1 831 780,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 981 780,00	1 981 780,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 780,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 993 780,00	1 993 780,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 780,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 950 725,00	1 950 725,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 725,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	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	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	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>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych: wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x							
				środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 516 523,00	0,00	2 281 275,14	3 741 876,14					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	55 520,00	10 669 427,48	0,00	1 758 874,87	3 159 848,38					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 674 237,00	0,00	4 271 633,66	5 421 099,39					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 998 737,00	0,00	4 728 803,83	8 684 942,57					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 747 262,00	0,00	5 311 767,46	7 843 649,32					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 476 482,00	0,00	5 214 447,03	15 951 410,00					
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 585 702,00	0,00	183 639,87	3 495 811,70					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	50 300,00	16 585 702,00	835 000,00	3 318 295,78	9 119 839,49					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 046 922,00	628 000,00	1 599 984,71	7 593 033,01					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	0,00	1 741 125,00	2 041 125,00					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 646 922,00	628 000,00	-141 140,29	5 551 908,01					
A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 858 142,00	421 000,00	4 482 528,57	4 482 528,57					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 558 142,00	421 000,00	4 382 528,57	4 382 528,57					
A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 657 362,00	214 000,00	2 334 245,81	2 334 245,81					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 457 362,00	214 000,00	2 234 245,81	2 234 245,81					
A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 499 637,00	7 000,00	2 446 461,89	2 446 461,89					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 399 637,00	7 000,00	2 346 461,89	2 346 461,89					

2028	A	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	-2 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	10 489 950,00	0,00	2 571 077,44	2 571 077,44
2029	A	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	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	8 599 225,00	0,00	2 854 398,79	2 854 398,79
2030	A	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	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	3 436 000,00	0,00	3 084 041,00	3 084 041,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 219,00	4 767 219,00

b) Skągowarcie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych listawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań:						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	x	13,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	13,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	22,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	22,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	21,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	20,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	3,33%	3,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	13,11%	13,11%	x	x	x	x
2024	A	7,27%	16,95%	18,30%	TAK	TAK
	B	4,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,30%	2,46%	16,95%	18,30%	TAK
2025	A	15,80%	16,09%	17,44%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,71%	0,71%	TAK	TAK
	C	15,54%	15,38%	16,73%	16,73%	TAK
2026	A	8,39%	16,09%	17,48%	TAK	TAK
	B	0,27%	0,27%	0,75%	TAK	TAK
	C	8,12%	15,34%	16,74%	16,74%	TAK



2027	A	7,79%	8,40%	x	15,63%	TAK	TAK
	B	0,27%	0,27%	x	0,78%	TAK	TAK
	C	7,52%	8,13%	x	13,45%	TAK	TAK
2028	A	7,01%	8,71%	x	12,25%	TAK	TAK
	B	0,27%	0,26%	x	0,82%	TAK	TAK
	C	6,74%	8,45%	x	11,43%	TAK	TAK
2029	A	6,29%	8,92%	x	10,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,87%	TAK	TAK
	C	6,29%	8,92%	x	9,49%	TAK	TAK
2030	A	5,75%	9,15%	x	8,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,86%	TAK	TAK
	C	5,75%	9,15%	x	7,83%	TAK	TAK
2031	A	5,02%	9,51%	x	9,52%	TAK	TAK
	B	-0,52%	0,00%	x	0,86%	TAK	TAK
	C	5,54%	9,51%	x	8,66%	TAK	TAK
2032	A	4,78%	9,29%	x	9,84%	TAK	TAK
	B	-0,51%	0,00%	x	0,15%	TAK	TAK
	C	5,29%	9,29%	x	9,69%	TAK	TAK
2033	A	5,55%	9,07%	x	8,91%	TAK	TAK
	B	-0,50%	0,00%	x	0,11%	TAK	TAK
	C	6,05%	9,07%	x	8,80%	TAK	TAK
2034	A	0,95%	11,56%	x	9,01%	TAK	TAK
	B	-3,33%	0,00%	x	0,08%	TAK	TAK
	C	4,28%	11,56%	x	8,93%	TAK	TAK

Ustalenia 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												
Lp	91	91.1	91.1.1	w tym:		92	92.1	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 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2017	0,00	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	480 231,36	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	318 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	163 903,67	163 903,67	163 903,67	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2022	67 345,33	67 345,33	67 345,33	0,00	218 700,00	218 700,00	0,00	218 700,00	0,00	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	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	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	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	419 580,00	419 580,00	0,00	419 580,00	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	419 580,00	419 580,00	0,00	419 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	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

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												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki związane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez samorząd terytorialnego 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące					majątkowe
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2						
Wykonanie 2017	457 721,37	457 721,37	291 248,00	940 323,80	374 139,00	566 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	816 900,00	50 000,00	726 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 123 131,73	669 339,40	453 792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
A	0,00	0,00	0,00	15 077 700,10	249 053,50	14 828 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
2024	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	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	11 149 438,16	197 170,00	10 952 268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	419 580,00	419 580,00	419 580,00	234 000,00	34 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	234 000,00	34 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	234 000,00	34 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	234 000,00	34 000,00	200 000,00	0,00	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												
Lp	Wyszczególnienie	Wyciągi z mniejszającego dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączenia z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wyciąków budżetowych	Wycup papierów wartościowych, splaty 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	Wyciągi bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9)
						10.7.1	10.7.2					
		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	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	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	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	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	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	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	1 783 780,00	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	1 783 780,00	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	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	1 802 687,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	A	1 690 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	1 690 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	A	1 495 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	1 495 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2031	A	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2032	A	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2033	A	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć swoty wydatków bieżących, a które zostaną 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: usaw, bez wydatków bieżących na obsługa długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy swoty 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 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 - porządnie wartość

PRZEŁOMOWOŚĆ  
Tędy idzie Europa  
Ewa Olszowska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V.54.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 28 października 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 44 046 595,27 B 43 915 595,27 C 131 000,00	15 077 700,10 15 007 700,10 70 000,00	11 210 438,16 11 149 438,16 61 000,00	234 000,00 234 000,00 0,00	207 000,00 207 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 800 600,00 B 800 600,00 C 0,00	249 053,50 249 053,50 0,00	197 170,00 197 170,00 0,00	34 000,00 34 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 43 245 995,27 B 43 114 995,27 C 131 000,00	14 828 646,60 14 758 646,60 70 000,00	11 013 268,16 10 952 268,16 61 000,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 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:				A 419 580,00 B 419 580,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	419 580,00 419 580,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 419 580,00 B 419 580,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	419 580,00 419 580,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 43 627 015,27 B 43 496 015,27 C 131 000,00	15 077 700,10 15 007 700,10 70 000,00	10 790 858,16 10 729 858,16 61 000,00	234 000,00 234 000,00 0,00	207 000,00 207 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 800 600,00 B 800 600,00 C 0,00	249 053,50 249 053,50 0,00	197 170,00 197 170,00 0,00	34 000,00 34 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 42 826 415,27 B 42 695 415,27 C 131 000,00	14 828 646,60 14 758 646,60 70 000,00	10 593 688,16 10 532 688,16 61 000,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00



L-β.	Limit zobowiązań
1	17 754 391,26
	17 623 391,26
	131 000,00
1.a	357 950,00
	357 950,00
1.b	0,00
	17 396 441,26
	17 265 441,26
1.1	131 000,00
	419 580,00
	419 580,00
1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	0,00
	419 580,00
	419 580,00
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	17 334 811,26
	17 203 811,26
	131 000,00
1.3.1	357 950,00
	357 950,00
	0,00
1.3.2	16 976 861,26
	16 845 861,26
	131 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.24	Projekt parkingu przy budynku SPZOZ Przytyk w miejscowości Podgaje - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Przytyku	2024	2025	A	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Program funkcjonalno-użytkowy budowy żłobka - program maluch	Urząd Miejski w Przytyku	2024	2025	A	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
	31 000,00
	0,00
1.3.2.24	31 000,00
	100 000,00
1.3.2.25	0,00
	100 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Izdyi Miejskiej w Paryżu

*Przewodniczący*