

**Uchwała Nr II.13.2024**  
**Rady Miejskiej w Przytyku**  
**z dnia 24 maja 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 Gminy 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**  
*Olszewski*  
**Ewa Olszewska**

**Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Przytyku Nr II.13.2024 dnia 24 maja 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 LVI.473.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 19 kwietnia 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 37.2024 z dnia 23 kwietnia 2024r.,
  - Nr 41.2024 z dnia 30 kwietnia 2024r.
- 2) Uchwałą Nr II.14.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 24 maja 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 LVI.473.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 19 kwietnia 2024 r. zwiększono prognozowane dochody ogółem o kwotę 1.380.359,86 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 1.715.076,41 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 334.716,55 zł.

Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach wynosi 52.073.819,90 zł, w tym dochody bieżące 42.215.535,41 zł i dochody majątkowe 9.858.284,49 zł.

**Lata 2025-2034 pozostają bez zmian.**

## **III. PROGNOZOWANE WYDATKI**

### **Rok 2024**

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2024-2034 Uchwałą Nr LVI.473.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 19 kwietnia 2024 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe na rok 2024 o kwotę **2.157.359,86 zł**, z tego:

- 2) wydatki bieżące zwiększa się ogółem o kwotę 1.927.169,86 zł
- 3) wydatki majątkowe zwiększa się ogółem o kwotę 230.190,00 zł.

**W 2024r. plan wydatków budżetu ogółem po zmianach wynosi 59.384.088,20 zł, z tego wydatki bieżące 41.583.274,70 zł i wydatki majątkowe 17.800.813,50 zł.**

**Lata 2025-2034 pozostają bez zmian.**

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

##### **WYNIK BUDŻETU**

###### **Rok 2024**

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **777.000,00 zł** i po zmianie wynosi **7.310.268,30 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 4.829.312,66 zł,
- 3) pożyczek w kwocie 2 168 220,00 zł,
- 4) spłaty pożyczki udzielonej w 2023 roku w kwocie 50.300,00 zł;

##### **PRZYCHODY BUDŻETU**

Zwiększa się przychody budżetu w roku 2024 o kwotę 777.000,00 zł z tytułu:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 726.999,97 zł,
- 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 50.000,03 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi **9.142.048,30 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 4.829.312,66 zł,
- 3) pożyczek w kwocie 2.168.220,00 zł,
- 4) kredytu w kwocie 1.831.780,00 zł,
- 5) spłaty pożyczki udzielonej w 2023 roku w kwocie 50.300,00 zł”.

**W latach 2025-2034 wynik budżetu i przychody budżetu pozostają bez zmian.**

#### **V. PROGNOZA DŁUGU**

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany dług na koniec 2024 roku nie zmienia się i wynosi **18.546.922,00 zł**

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 LVI.473.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 19 kwietnia 2024r. dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

### Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

#### Wydatki majątkowe

- 1) pod poz. 1.3.2.2 w przedsięwzięciu pn.: Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni węglowej na gazową” wprowadza się następujące zmiany:
  - łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 4.120.000,01 zł,
  - limit wydatków na 2024 rok zwiększa się o 16.000,00 zł i wynosi po zmianach 3.312.000,01 zł,
- 2) pod poz. 1.3.2.5 w przedsięwzięciu pn.: „Budowa domu ludowego wraz z infrastrukturą techniczną we Wrzosie” wprowadza się następujące zmiany:
  - łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.721.705,00 zł,
  - limit wydatków na 2024 rok zwiększa się o 11.000,00 zł i wynosi po zmianach 862.705,00 zł,
- 3) pod poz. 1.3.2.13 w przedsięwzięciu pn.: „Zmniejszenie strat oraz poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę” wprowadza się następujące zmiany:
  - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł i wynoszą po zmianach 2.955.263,16 zł,
  - limit wydatków 2024 rok wynosi 0,00 zł,
  - limit wydatków na 2025 zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł i wynosi 2.953.263,16 zł,
  - limit zobowiązań wynosi 2.955.263,16 zł.
- 4) pod poz. 1.3.2.18 wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn.: „Strategia rozwoju dla Miasta i Gminy Przytyk na lata 2024-2030” i określa się:
  - łączne nakłady finansowe w kwocie 61.500,00 zł,
  - limit wydatków na 2024 rok w kwocie 0,00 zł,
  - limit wydatków na 2025 rok w kwocie 61.500,00 zł,
  - limit zobowiązań w kwocie 61.500,00 zł.
- 5) pod poz. 1.3.2.8 przedsięwzięcie zadanie pn.: „Dotacja dla samorządu Powiatu Radomskiego na dofinansowanie Rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Wiązownica wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W do drogi gminnej 350913W” w związku z podpisanym aneksem do umowy z Powiatem Radomskim na mocy, którego planowany limit wydatków na 2024 rok w kwocie 1.000.000,00 zł został przeniesiony na nowe zadanie pn.: „Dotacja dla Powiatu Radomskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1115W Przytyk-Kożuchów do drogi krajowej nr 48 – gmina Przytyk”.

W związku z powyższym oba wymienione zadania stały się zadaniami jednorocznymi.

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 II.13.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 24 maja 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:		
Wykonanie 2017	32 037 763,63	31 795 006,12	2 027 499,00	27 726,56	12 791 464,00	13 498 130,51	3 450 186,05	1 169 202,39	242 757,51	15 670,00	227 087,51	
Wykonanie 2018	34 943 827,15	32 937 771,99	2 485 308,00	22 544,18	13 374 126,00	13 553 846,13	3 561 947,68	1 235 550,84	1 945 056,16	754 750,00	1 191 305,16	
Wykonanie 2019	37 302 437,11	35 742 454,79	2 933 466,00	27 967,52	14 234 491,00	14 653 185,40	3 893 324,87	1 342 813,95	1 559 982,32	284 340,00	1 265 642,32	
Wykonanie 2020	38 003 994,14	37 260 194,27	2 784 679,00	33 475,25	14 682 007,00	15 404 899,16	4 355 133,86	1 381 311,32	743 799,87	14 918,94	728 880,93	
Wykonanie 2021	44 007 569,32	39 663 443,15	3 319 453,00	100 840,94	15 917 696,00	15 103 018,64	5 222 434,57	1 651 654,53	4 344 126,17	0,00	4 344 126,17	
Wykonanie 2022	46 175 627,13	43 921 365,05	5 757 899,57	41 103,00	15 929 753,00	16 192 736,99	5 999 879,09	1 561 654,88	2 254 262,08	800,00	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	6 769 609,77	7 634 977,00	1 710 000,00	19 995 129,70	100 000,00	19 895 129,70	
Wykonanie 2023	56 609 429,33	36 899 906,59	2 869 984,00	99 778,00	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	
2024	A	52 073 819,90	3 893 161,00	138 187,00	22 032 344,00	9 421 767,41	6 730 056,00	1 812 000,00	9 658 284,49	50 000,00	9 608 284,49	
	B	1 380 359,86	1 715 076,41	0,00	0,00	355 060,00	0,00	0,00	-334 716,55	0,00	-334 716,55	
	C	50 693 460,04	40 500 459,00	3 893 161,00	138 187,00	21 677 284,00	8 061 751,00	6 730 056,00	1 812 000,00	10 193 001,04	50 000,00	10 143 001,04
2025	A	47 365 656,00	41 775 656,00	4 052 801,00	143 853,00	21 041 058,00	9 406 019,00	1 886 292,00	5 590 000,00	50 000,00	5 540 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	47 365 656,00	41 775 656,00	4 052 801,00	143 853,00	21 041 058,00	9 406 019,00	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	22 235 664,00	7 720 819,00	7 504 744,00	1 993 386,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	43 116 439,00	43 066 439,00	4 402 820,00	155 277,00	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	155 277,00	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	2 102 460,00	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	2 102 460,00	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	5 075 085,00	180 174,00	26 353 682,00	9 150 705,00	10 475 094,00	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	5 075 085,00	180 174,00	26 353 682,00	9 150 705,00	10 475 094,00	2 362 559,00	50 000,00	50 000,00	0,00

<sup>11</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>12</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

Wykazanych przez minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>13</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 wykonawczej z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>14</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
		w tym:										Wydanki majątkowe x	w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	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	0,00	0,00	158 160,77	158 160,77	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	184 969,57	184 969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576 030,83	6 576 030,83	380 000,00
Wykonanie 2019	34 033 985,08	31 470 821,13	0,00	0,00	232 800,13	232 800,13	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	138 134,07	138 134,07	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	81 114,31	81 114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 914,55	4 739 914,55	1 348 101,69
Wykonanie 2022	50 047 266,29	38 705 916,02	0,00	0,00	484 959,89	484 959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 348,27	11 340 348,27	2 800 000,00
Plan 3 kw. 2023	68 217 589,30	36 410 427,90	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	600 206,42	600 206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250 863,99	30 250 863,99	1 170 374,00
A	59 384 088,20	41 583 274,70	0,00	0,00	87 419,90	87 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 813,50	17 800 813,50	1 000 000,00
B	2 157 359,86	1 927 169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 190,00	230 190,00	0,00
C	57 226 728,34	39 656 104,84	0,00	0,00	87 419,90	87 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 570 623,50	17 570 623,50	1 000 000,00
A	45 483 876,00	37 393 127,43	0,00	0,00	640 937,00	640 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 748,57	8 090 748,57	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	45 483 876,00	37 393 127,43	0,00	0,00	640 937,00	640 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 748,57	8 090 748,57	0,00
A	39 007 947,00	38 617 481,19	0,00	0,00	463 241,00	463 241,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
C	39 007 947,00	38 617 481,19	0,00	0,00	463 241,00	463 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 465,81	390 465,81	0,00
A	40 095 421,00	39 549 684,11	0,00	0,00	425 460,00	425 460,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
C	40 095 421,00	39 549 684,11	0,00	0,00	425 460,00	425 460,00	0,00	0,00	0,00	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	66 218,56	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	66 218,56	0,00	390 155,00	0,00	0,00	0,00	718 390,44	718 390,44	0,00
2029	A	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	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	42 442 841,00	41 429 167,21	20 120 421,00	15 391,21	0,00	361 151,00	0,00	0,00	0,00	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	45 252 109,00	43 686 068,00	24 144 171,00	0,00	0,00	560 000,00	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
	C	45 252 109,00	43 686 068,00	24 144 171,00	0,00	0,00	560 000,00	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	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
	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	1 612 424,00	1 612 424,00	0,00
2033	A	47 095 011,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 095 011,00	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	49 566 740,00	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
	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	49 566 740,00	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



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	w tym:	z tego:	w tym:	
															4.1
Wykonanie 2017		-176 364,70	0,00	0,00	2 001 849,00	541 246,00	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		3 268 652,03	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	3 956 138,74	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	12 692 171,83	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				
2024	A	-7 310 268,30	0,00	0,00	9 142 046,30	4 000 000,00	2 168 220,00	262 435,64	262 435,64	4 829 312,66	4 829 312,66				
	B	-777 000,00	0,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	50 000,03	50 000,03	726 999,97	726 999,97				
	C	-6 533 268,30	0,00	0,00	8 365 046,30	4 000 000,00	2 168 220,00	212 435,61	212 435,61	4 102 312,69	4 102 312,69				
2025	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				
2026	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				
2027	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				



Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		w tym:	4.4.1						4.5
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	424 511,00	424 511,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	55 520,00	0,00	1 074 491,52	1 018 971,52	482 471,52	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	995 190,48	995 190,48	318 690,48	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 080,00	1 063 780,00	0,00	0,00	
A	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	1 831 780,00	1 831 780,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	1 831 780,00	1 831 780,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 780,00	1 881 780,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 780,00	1 881 780,00	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 780,00	1 893 780,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 725,00	1 850 725,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 725,00	1 850 725,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 687,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 725,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 725,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 225,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 225,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrominważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Ięcza kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowyc; wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3c ustawy	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x
		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				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	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	0,00	X	X	0,00	55 620,00	10 669 427,48	0,00	1 758 874,87	3 159 848,38
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	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	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	X	X	0,00	0,00	9 747 262,00	1 249 000,00	5 311 767,46	7 843 649,32
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	8 476 482,00	1 042 000,00	5 214 447,03	15 951 410,00
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	16 686 702,00	835 000,00	183 639,87	3 495 811,70
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	50 300,00	16 666 702,00	835 000,00	3 318 295,78	9 119 839,49
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 546 922,00	628 000,00	632 260,71	5 774 309,01
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	-212 093,45	564 906,55
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 546 922,00	628 000,00	844 354,16	5 209 402,46
A	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	16 458 142,00	421 000,00	4 382 528,57	4 382 528,57
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	16 458 142,00	421 000,00	4 382 528,57	4 382 528,57
A	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	14 357 362,00	214 000,00	2 234 245,81	2 234 245,81
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	14 357 362,00	214 000,00	2 234 245,81	2 234 245,81
A	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	12 299 637,00	7 000,00	2 346 461,89	2 346 461,89
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	12 299 637,00	7 000,00	2 346 461,89	2 346 461,89

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 389 950,00	0,00	2 571 077,44	2 571 077,44
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 389 950,00	0,00	2 571 077,44	2 571 077,44
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 599 225,00	0,00	2 754 398,79	2 754 398,79
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 599 225,00	0,00	2 754 398,79	2 754 398,79
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 884 000,00	0,00	3 057 377,00	3 057 377,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 884 000,00	0,00	3 057 377,00	3 057 377,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 236 000,00	0,00	3 084 041,00	3 084 041,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 236 000,00	0,00	3 084 041,00	3 084 041,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 668 000,00	0,00	3 130 424,00	3 130 424,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 668 000,00	0,00	3 130 424,00	3 130 424,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	3 174 848,00	3 174 848,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	3 174 848,00	3 174 848,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 219,00	4 767 219,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 219,00	4 767 219,00

5) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutkiem 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	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>						
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,42%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,66%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,75%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,34%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,99%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,59%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,33%	3,67%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,11%	13,11%	x	x	x	x	x	x
2024	A	8,93%	4,66%	16,95%	18,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	9,03%	5,37%	16,95%	18,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A	8,43%	15,54%	15,72%	17,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	8,43%	15,54%	15,82%	17,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	A	7,97%	8,12%	15,68%	17,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,11%	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	7,97%	8,12%	15,78%	17,16%	TAK	TAK	TAK	TAK



2027	A	7,52%	8,13%	x	13,79%	15,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	7,52%	8,13%	x	13,89%	15,28%	TAK	TAK
2028	A	6,74%	8,45%	x	11,77%	13,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	6,74%	8,45%	x	11,87%	13,26%	TAK	TAK
2029	A	6,01%	8,64%	x	9,83%	11,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	6,01%	8,64%	x	9,93%	11,33%	TAK	TAK
2030	A	5,75%	9,15%	x	8,12%	9,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,10%	NIE	NIE
	C	5,75%	9,15%	x	8,23%	9,62%	TAK	TAK
2031	A	5,54%	9,51%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	5,54%	9,51%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2032	A	5,29%	9,29%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,29%	9,29%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2033	A	6,65%	9,07%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,65%	9,07%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2034	A	4,28%	11,56%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,28%	11,56%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4.1 8.4.1) zostata obliczona wedlug sredniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	środkii okiesione 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii okiesione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 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	480 231,36	480 231,36	480 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	318 690,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	163 903,67	163 903,67	163 903,67	0,00	0,00	0,00	163 903,67	163 903,67	163 903,67	163 903,67	0,00
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	70 598,09	70 598,09	70 598,09	70 598,09	0,00
Plan 3 kw. 2023	42 496,86	42 496,86	42 496,86	0,00	0,00	0,00	44 757,67	44 757,67	44 757,67	44 757,67	0,00
Wykonanie 2023	41 728,62	41 728,62	41 728,62	0,00	0,00	0,00	43 989,43	43 989,43	43 989,43	43 989,43	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
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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie			w tym:				z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	w tym:			10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4	10.5
				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wykonanie 2017	457 721,37	457 721,37	291 248,00	940 323,80	374 135,00	566 184,80	0,00	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	1 835 345,00	0,00	1 835 349,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00			
A	419 580,00	419 580,00	419 580,00	15 095 097,00	2 290 073,50	12 805 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	419 580,00	419 580,00	419 580,00	-973 000,00	2 290 073,50	-973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	16 068 097,00	2 290 073,50	13 778 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	10 023 913,16	2 195 200,00	7 828 713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	861 500,00	0,00	861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	9 162 413,16	2 195 200,00	6 967 213,16	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	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	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	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			
C	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2027	A	0,00	0,00	0,00	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



2028	A	1 802 687,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	0,00	X	0,00	0,00
	C	1 802 687,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00	X	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 pp. prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 Przytyku  
*Olga*  
**Ewa Olszewska**



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II.13.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 24 maja 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)				42 850 467,17	15 095 097,00	10 023 913,16	207 000,00	207 000,00	7 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 812 650,00	2 290 073,50	2 195 200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 037 817,17	12 805 023,50	7 828 713,16	200 000,00	200 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 850 467,17	15 095 097,00	10 023 913,16	207 000,00	207 000,00	7 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 812 650,00	2 290 073,50	2 195 200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 037 817,17	12 805 023,50	7 828 713,16	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni węglowej na gazową - poprawa klimatu		Urząd Gminy		4 120 000,01	3 312 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa domu ludowego wraz z infrastrukturą techniczną we Wrzosie - Kultura		Urząd Gminy		1 721 705,00	862 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
16 558 263,16
4 370 000,00
12 188 263,16
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 558 263,16
4 370 000,00
12 188 263,16
0,00
0,00

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						
1.3.2.8	Dotacja dla samorządu Powiatu Radomskiego na dofinansowanie Rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Włazownica wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W do drogi gminnej 350913W - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	1 150 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zmniejszenie strat oraz poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Przytyku	2024	2025	2 955 263,16	0,00	2 955 263,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Strategia rozwoju dla Miasta i Gminy Przytyk na lata 2024-2030 - strategia rozwoju	Urząd Miejski w Przytyku	2024	2025	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	0,00
---------------------	------

2 955 263,16

61 500,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Przytyku  
*Ewa Olszewska*  
Ewa Olszewska